

令和元年度
事業報告及び収入支出決算書

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

(社会福祉法人新会計基準による会計処理)

もくじ

●総括・決算の主要な成果等について	1
●決算総括表	3
●事業報告書	5
●法人全体（財務諸表等）	15
・資金収支計算書（第一号第一様式）	17
・事業活動計算書（第二号第一様式）	18
・貸借対照表（第三号第一様式）	19
・財務諸表に対する注記（別紙1）	20
・寄附金収益明細書（別紙3(②)）	22
・補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	23
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 （別紙3(④)）	24
・基本金明細書（別紙3(⑥)）	25
・財産目録（別紙4）	26
○社会福祉事業（財務諸表等）	29
・資金収支内訳表（第一号第三様式）	31
・事業活動内訳表（第二号第三様式）	32
・貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	33
○一般事業拠点区分（財務諸表等）	35
・資金収支計算書（第一号第四様式）	37
・事業活動計算書（第二号第四様式）	40
・貸借対照表（第三号第四様式）	43
・財務諸表に対する注記（別紙2）	44
・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形 固定資産）の明細書（別紙3(⑧)）	45
・引当金明細書（別紙3(⑨)）	46
◆一般事業拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	47
サービス区分別資金収支計算書	
・法人管理事業	50
・地域福祉推進事業	52
・伊勢原市受託事業	54
・神奈川県社協受託事業	56
・寄附金受配事業	57
◆一般事業拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	58
各サービス区分別事業活動計算書	
・法人管理事業	60

・地域福祉推進事業	6 2
・伊勢原市受託事業	6 4
・神奈川県社協受託事業	6 6
・寄附金受配事業	6 7
◆積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））	6 8
◆サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））	6 9
○共同募金配分事業拠点区分（財務諸表等）	7 1
・資金収支計算書（第一号第四様式）	7 3
・事業活動計算書（第二号第四様式）	7 4
・貸借対照表（第三号第四様式）	7 5
・財務諸表に対する注記（別紙2）	7 6
・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形 固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	7 7
◆共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書 (別紙3（⑩）)	7 8
各サービス区分別資金収支計算書	
・赤い羽根募金配分事業	7 9
・年末たすけあい配分事業	8 0
◆共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書 (別紙3（⑪）)	8 1
各サービス区分別事業活動計算書	
・赤い羽根募金配分事業	8 2
・年末たすけあい配分事業	8 3
○介護報酬等事業拠点区分（財務諸表等）	8 5
・資金収支計算書（第一号第四様式）	8 7
・事業活動計算書（第二号第四様式）	8 9
・貸借対照表（第三号第四様式）	9 1
・財務諸表に対する注記（別紙2）	9 2
・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形 固定資産）の明細書（別紙3（⑧））	9 3
◆介護報酬等事業拠点区分資金収支明細書 (別紙3（⑩）)	9 4
◆サービス区分別資金収支計算書	
・訪問介護事業	9 5
・障害者総合支援事業	9 6
◆共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書 (別紙3（⑪）)	9 7
◆各サービス区分別事業活動計算書	
・訪問介護事業	9 8
・障害者総合支援事業	1 0 0

●監査報告書

■総括

令和元年度も、前年度と同様に、平成30年度から令和4年度までの5年間における地域福祉推進のための具体的な行動計画として策定した「第4次伊勢原市地域福祉活動計画」の基本理念である「共に支え合い、一人ひとりを大切にするまちづくり」の実現に向け、地域住民及び関係機関との連携、協働の推進に努めました。

各事業においては、少子高齢化、核家族化等による家族機能の低下や、地域社会のつながりの希薄化等により、従来の制度やサービスでは対応しきれない、複合的な生活課題が増加している中で、「地域共生社会の実現」に向けて、身近な地域住民による課題の共有、支え合い活動等を通じた住民主体による地域福祉の推進に努めました。

法人運営面においては、様々な関係機関、関係団体の協力の下、減少傾向にある社協会費の増強や、書き損じハガキ回収事業等による新たな財源の確保に努めるとともに、事務局の執行体制の見直しと強化に努めました。

□決算の主要な成果等について

●収入に関する事項

一般会計の収入総額は、290, 068, 537円という結果になりました。

会費收入は、各方面の方々の温かい御支援、御理解を得て、総額で9, 581, 900円の御協力をいただきました。

公益事業においては、障害者総合支援事業の利用者減少や訪問回数の見直しなどにより減収となりました。

また、移動支援事業についても、利用者の減少及び新型コロナウイルス感染症の影響による利用を控える傾向もあり減収となりましたが、公益事業全体としては、介護保険事業において利用回数及び身体介護サービスの増加により増収となりました。

●支出に関する事項

一般会計の支出総額は、244, 484, 215円という結果になりました。

事業費においては、「介護職員初任者研修」の実施に際し、共同募金財源を活用し受講料負担の軽減を図ったことで、前回の実施と比較し事業費負担が増額となりましたが、福祉人材の育成に努めることができました。

また、親族以外の後見人を養成するための第2期市民後見人養成研修を実施し、共に支え合う地域づくりの推進に努めました。

その他事務の効率化、事務事業費の経費削減に努めました。

●主な事業に関する事項

(1) 「ふれあい」の場づくり

従前より実施されているサロン活動等の支え合い活動に対する支援のほか、新たな地域での立ち上げを支援し、身近な地域での顔の見える関係づくりの推進に努めました。

【小地域助成金交付実績】 計 35 団体

【活動の新規立ち上げ支援】 計 2 団体

【小地域活動推進事業情報交換会】 計 4 回 参加者： 53 人

(2) 「支え合い」の地域づくり

令和元年度は、台風 19 号の被災地である「相模原市災害ボランティアセンター」運営支援のための職員派遣や、被災者支援のためのボランティアバス運行等を行い、被災地支援に努めるとともに、災害時における組織体制の強化に努めました。

また、新たな地域課題に対する取組として、市内に居住する外国人の増加に伴い、気軽に集まり、子育てなどの情報交換や交流ができる場の提供や、放課後の時間帯における児童の居場所づくりを兼ねた見守り活動など、地域の方々の協力の下、新たな取組を推進し、「支え合い」の地域づくりに努めました。

【(新) 外国人向けサロン「そら Sky」】毎月第 1 火曜日

【(新) 放課後児童見守り活動「なるっ子」】毎週金曜日

【(新) ボランティアバスの運行】令和元年 11 月 9 日（土）

【(新) 令和元年台風 19 号による被災地域ボランティア活動費の助成】

令和元年 10 月～

(新)：令和元年度新規事業

(3) 福祉を支える「人づくり」

深刻な介護人材の不足に対応するため、受講料の軽減措置及び受講対象者を拡充した中で介護職員初任者研修を開催し、福祉サービスを担う人材の育成に努めました。

【受講者数】 11 人

(4) 「安心して暮らせる」まちづくり

認知症高齢者や知的・精神障がい者などの権利擁護を推進するため、成年後見制度等のワンストップセンターとして伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターの運営を行いました。

また、市民後見人の活動支援を行うとともに、新たな担い手を育成するため、第2期の市民後見人養成講座を開催し、成年後見制度の基盤整備に努めました。

【養成講座】 基礎研修13人 ・ 実践研修7人

【相談対応実績】 延954件

【講演会】 第1回 「成年後見制度と市民後見人への期待」 参加者:42人

第2回 「知っておきたい相続・遺言の基礎知識」 参加者:91人



(5) 組織の基盤強化及び自主財源の確保

事務局体制では、職員の配置換えや新たな職員の採用等により、事務局の執行体制の強化に努めるとともに、関係機関、関係団体、地域住民との一層の連携強化に努め、さらに、地域福祉の普及・啓発と自主財源の確保に向けて、社協会費における法人の賛助会員、特別賛助会員の増強を図り、書き損じハガキ回収事業等による新たな財源確保に努めました。

令和元年度各会計収入支出決算総括表

(単位：円)

会計名	収入総額	支出総額	差引残額
一般会計	290, 068, 537	244, 484, 215	45, 584, 322

別表 収入支出決算総括表

一般会計

収入		
勘定科目	本年度決算額	構成比
会費収入	9, 581, 900	3. 30%
寄付金収入	1, 061, 221	0. 37%
経常経費補助金収入	70, 626, 772	24. 35%
受託金収入	78, 349, 539	27. 01%
貸付事業収入	346, 400	0. 12%
事業収入	7, 298, 580	2. 52%
介護保険事業収入	37, 592, 149	12. 96%
障害福祉サービス等事業収入	25, 390, 027	8. 75%
受取利息配当金収入	23, 257	0. 01%
その他の収入	6, 151, 640	2. 12%
その他の活動による収入	17, 037, 350	5. 87%
前期末支払資金残高	36, 609, 702	12. 62%
	290, 068, 537	100. 00%

支出		
勘定科目	本年度決算額	構成比
人件費支出	183, 459, 687	75. 04%
事業費支出	31, 807, 757	13. 01%
事務費支出	10, 144, 854	4. 15%
配分金支出	212, 570	0. 09%
貸付事業支出	364, 627	0. 15%
共同募金配分金事業費	5, 202, 472	2. 13%
助成金支出	3, 072, 000	1. 25%
負担金支出	3, 129, 784	1. 28%
流動資産評価等による資産減少額	24, 000	0. 01%
その他の支出	351, 080	0. 14%
固定資産取得支出	234, 200	0. 10%
基金積立資産支出	6, 633	0. 01%
積立資産支出	144, 081	0. 06%
その他の活動による支出	6, 330, 470	2. 58%
	244, 484, 215	100. 00%

令和元年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
一般事業拠点	法人管理	1 法人管理事業	<ul style="list-style-type: none"> ・本協議会の健全な事業運営に努めました。 【理事会4回・評議員会3回、正副会長会3回、役員研修会1回、評議員選任・解任委員会1回】 ・社会福祉に貢献された方に表彰及び感謝状の贈呈を行いました。 【表彰：団体4、個人23人 感謝：個人1人】、 ・運営、役職員人件費、事務所維持管理費等 【会員加入状況：別掲P8・1】
		2 団体育成事業	<ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉向上のため、当事者グループ、老人クラブ、子ども会が実施する事業に対して助成金を交付しました。 【子ども会6地区、当事者グループ11団体、老人クラブ連合会、各単位(41)老人クラブ】
	地域福祉推進事業	3 児童遊園遊具等設置事業	<ul style="list-style-type: none"> ・児童の健全な遊び場を提供するため、自治会が管理する公園に設置されている遊具の修繕等に対して助成金を交付しました。【2地区2件】
		4 ボランティア講座開設事業	<ul style="list-style-type: none"> ・中学生・高校生を対象とした夏休み体験実習 【夏期保育102人、サマースクール14人】 ・災害ボランティア関連事業 【災害ボランティア支援センター設置運営訓練・災害ボランティア養成講座 計4回、延べ222人】 ・ボランティア団体の協力の下、福祉教育を実施しました。【比々多小、成瀬小、大山小、伊勢原小】 ・ボランティアの協力の下、ひとり暮らし高齢者等に定期的に電話をかけ、安否確認や心配事などの相談を受けました。【利用者20人】 ・ボランティア団体が主催する講座を支援しました。 友愛電話初級講習会【15人】、点訳基礎講座【5人】、点訳応用講座【3人】、精神保健ボランティア講座【8人】
		5 ボランティアセンター運営事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア情報の収集や提供を行うとともに、印刷機等の貸出しをしました。また、各団体間の交流や情報交換の場を提供して、ボランティアと地域活動の推進に努めました。 【登録団体情報交換会2回、延べ82団体、会議室・ボランティアセンター利用1,386回、印刷機397,364枚、ガイドブック発行】 ・顔の見える関係づくりと、災害時における連携を強化するため、いせはら災害ボランティアネットワークとの協働で、災害時ボランティア受入体制の構築に努めました。 【団体会員26、個人会員14人】 ・ボランティア保険加入手続や情報提供を行いました。 【保険加入者数893人】
		6 交通遺児激励事業	<ul style="list-style-type: none"> ・対象となる交通遺児世帯がありませんでした。
		7 ひとり親家庭援護事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親家庭の中学校卒業生に祝金品を支給しました。 【対象者11人】
		8 罹災者世帯等援護事業	<ul style="list-style-type: none"> ・火災、風水害等で災害を受けた世帯に対し、見舞金を支給しました。【全焼3件・半焼2件】
		9 紙おむつ支給事業	<ul style="list-style-type: none"> ・準ねたきり高齢者及び障がい者に対し、紙おむつを支給しました。【対象者394人 計3,416セット】
		10 桜まつり開催事業	<ul style="list-style-type: none"> ・市登録のひとり暮らし高齢者を対象に、桜の観賞と交流を目的に桜まつりを開催しました。 【参加者105人】

令和元年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
一般事業拠点	地域福祉推進事業	11 法人後見事業	・成年後見制度における市長申立てや、後見人の確保が困難な親族申立案件に対して後見人としての業務を行いました。 ・事業の適切な運営のため、弁護士、医師等を委員とする審査会を実施しました。【実施回数4回（あんしんセンター事業審査会との合同開催）】
		12 成年後見等利用支援事業	・成年後見制度の利用促進を目的として、公的制度対象外となる成年後見制度等開始の審判申立費用、成年後見人等報酬、市民後見人活動費の助成を行う事業ですが、今年度は対象者がいないため助成実績はありませんでした。
		13 やすらぎサービス事業	・家事援助・調理、育児等を必要とする家庭を支援する「やすらぎサービス」を運営しました。【別掲P9・4】
		14 援護資金貸付事業	・低所得世帯等で自立更生が可能な世帯に、緊急援護資金の貸付けを行いました。【貸付件数25件】 ・また、滞納者に対し訪問などによる実態把握を行い、償還相談等を行いました。
	伊勢原市受託事業	15 やまどり号運行事業	・車椅子等使用の身体障がい者の社会参加を促進するため、リフト付きハンディキャブ「やまどり号」の運行を行いました。【運行日数192日、利用延べ人員682人】
		16 ふれあいミニディ開催事業	・介護予防を目的に、地域で高齢者を対象に実施されるミニディ（サロン）の支援を行いました。【37地区】
		17 成年後見・権利擁護推進事業	・伊勢原市成年後見・権利擁護推進センターを成年後見制度等の相談のワンストップセンターとして運営しました。また、市民後見人活動支援を行うとともに、第2期市民後見人養成講座を実施しました。【別掲P12～P14】
		18 地域包括支援センター事業	・伊勢原南部地域包括支援センターを運営し、保健・医療・福祉の向上、虐待防止、介護予防マネジメントを総合的に実施しました。【別掲P10・P11】 ・また、生活支援コーディネーターを配置し、住民同士の支え合いによる地域づくりの推進に努めました。
		19 老人福祉センター阿夫利荘管理運営事業	・高齢者が潤いのある生活を送れるよう、趣味の講座の開催や、レクリエーションのための総合的な「場」の提供を行いました。【別掲P8・3】
		20 高齢者教養趣味講座開催事業	・高齢者を対象に潤いのある生活と心身の健康増進に資するため、趣味の講座を開設しました。 【9教室、延べ参加者数2,688人】
		21 養育支援家事援助ヘルパー派遣事業	・要保護児童若しくは要支援児童及びその児童を養育する者又は特定妊婦に対し、短期集中的に適切な養育に向けた生活実態の改善を行うホームヘルパー派遣事業ですが、派遣要請はありませんでした。
		22 ひとり親家庭居宅介護事業	・修学や傷病などのために一時的に生活援助等が必要なひとり親家庭等にホームヘルパーを派遣する事業ですが、派遣要請はありませんでした。
	県社協受託事業	23 生活福祉資金貸付相談事業	・低所得、障がい者、高齢者世帯、離職者等で自立更生が可能な世帯に、県社協が実施主体である生活福祉資金貸付事業における相談支援と貸付け及び償還業務を行いました。【貸付決定件数：教育支援資金1件・福祉資金5件】
		24 あんしんセンター運営事業	・障がい者、高齢者等の書類等を預かり、日常的金銭管理及び福祉サービス利用を援助する伊勢原あんしんセンターを運営しました。【別掲P9・5】

令和元年度 事業報告書

一般会計(支出)

拠点区分	サービス区分	事業名等(歳出分)	事業の概要
一般事業拠点	寄附金受配事業	25 善意銀行配分事業	<ul style="list-style-type: none"> ・善意による金品を受け入れ、寄託金は公募による福祉活動団体の事業費として配分し、寄託物品は要保護世帯、福祉団体、施設等に配分しました。 <p>【金品受入状況：寄託金 36 件、寄託物品 26 件】 【配分状況：事業費配分 3 件、寄託物品配分 77 件】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特定非常災害被災地ボランティア活動支援要綱に基づき、特定非常災害被災地ボランティア活動助成金を交付しました。【個人 2 件】
		26 社会福祉基金管理事業	<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉基金の健全な管理運営に努めました。 <p>【寄託金実績なし】</p>
共同募金配分事業拠点	赤い羽根募金配分事業	27 認知症サポートヘルパー派遣事業	<ul style="list-style-type: none"> ・在宅の認知症高齢者等を対象として、介護保険サービス外となる外出・見守り支援を行い、社会参加の促進と介護負担の軽減を図るため、訪問介護事業所に対し委託料の支払いをしました。【利用実績：2 事業所、2 人、派遣回数延べ 63 回、延べ時間数 63 時間】
		28 障がい児・者ふれあい交流事業	<ul style="list-style-type: none"> ・障がい児・者と健常者とのふれあい交流事業を開催しました。【みかん狩り 56 人、新年のつどい 115 人、ボウリング大会 55 人】
		29 広報等発行事業	<ul style="list-style-type: none"> ・新聞折り込みによる社協だよりの発行及びインターネットを活用した広報活動に努めました。 <p>【社協だより年 4 回発行、メールマガジン毎月発行、ホームページ随時更新】</p>
		30 地域福祉活動計画策定・推進事業	<ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉活動計画に位置付けられている個別事業計画の進捗状況について、点検推進委員会による外部評価を実施しました。
	年末たすけあい配分事業	31 小地域活動推進事業	<ul style="list-style-type: none"> ・小地域による支え合い活動を推進するため、助成金を交付し、また、地区別情報交換会を開催し、高齢者、子育て、障がい者ミニサロン同士のネットワークづくりを行いました。【助成金交付：17 団体【別掲 P8・2】、地区別情報交換会 4 回、参加者 58 人】 ・東成瀬地区で就園前の親子を対象とした、子育てサロンを実施しました。 <p>【東成瀬子育てサロン：年 10 回実施、延べ参加者数：子ども 108 人、親 99 人】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域課題の解決に向けた新たな取組として、ボランティア団体、地域住民の方々の協力の下、「外国人向けサロン（そら sky）」、「放課後児童見守り活動（なるっ子）」を開設しました。
		32 福祉人材育成事業	<ul style="list-style-type: none"> ・介護人材育成・確保のため、介護職員初任者研修を実施しました。【受講者数 11 人、うち研修修了者 10 人】
		33 年末たすけあい援護事業	<ul style="list-style-type: none"> ・民生委員児童委員の協力により要保護世帯に対し援護金を配分しました。【202 世帯、397 人】
	34 年末たすけあい運動事務費		<ul style="list-style-type: none"> ・年末たすけあい援護金の配分に向けた事務調整を行いました。
介護報酬等事業拠点	訪問介護事業	35 訪問介護事業	<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険の要介護認定者等に対してケアプランに基づきホームヘルパーを派遣しました。【別掲 P9・6】
	障害者総合支援事業	36 障害者居宅介護事業	<ul style="list-style-type: none"> ・障がい者（身体・知的・精神）にホームヘルパー・ガイドヘルパーを派遣しました。【別掲 P9・7】
		37 移動支援事業	<ul style="list-style-type: none"> ・障がい者（身体・知的・精神）にガイドヘルパーを派遣しました。【別掲 P9・8】

令和元年度事業実績(対前年度比較)

1 会員の加入状況

区分	令和元年度			平成30年度			比較 金額(円)
	会員数	口数	金額(円)	会員数	口数	金額(円)	
正会員 @300	19,031	19,233	5,769,900	19,349	19,540	5,862,000	△ 92,100
賛助会員 @1,000	1,933	2,237	2,237,000	1,997	2,329	2,329,000	△ 92,000
特別賛助会員 @5,000	258	315	1,575,000	276	336	1,680,000	△ 105,000
合 計	21,222	21,785	9,581,900	21,622	22,205	9,871,000	△ 289,100

2 年末たすけあい援護事業の団体助成

(単位:円)

名称	令和元年度	平成30年度	比較	使 途
	配分額	配分額	金額	
子育てひろばきらきら	200,000	110,000	90,000	
キッズスペースいせはら	150,000	115,000	35,000	
子育てパークひだまりパンピニー	75,000	100,000	△ 25,000	子育てサロン事業費
大山高部屋保育クラブ	150,000	150,000	0	
うえるかめ伊勢原	200,000	200,000	0	
片町ミニサロン	100,000	80,000	20,000	
千津北倶楽部	50,000	0	50,000	
八幡台お楽しみ会	70,000	50,000	20,000	
原之宿あじさいクラブ	182,000	170,000	12,000	
中尾おばなの会	200,000	200,000	0	高齢者ミニデイサロン事業費
ミニサロン岡崎	150,000	0	150,000	
すみだミニサロン	30,000	30,000	0	
高森台ミニサロン	50,000	50,000	0	
東高森団地わかばの会	50,000	50,000	0	
粟窪活性化委員会(ミニサロン)	30,000	20,000	10,000	
あいぽっけ	50,000	50,000	0	障害者ミニサロン事業費
茶和やかサロン	50,000	50,000	0	
合 計	1,787,000	1,425,000	362,000	

3 老人福祉センターの管理運営

(単位:人)

開館日数	令和元年度			平成30年度			比較 合計
	230日			248日			
利用区分	男性	女性	合計	男性	女性	合計	合計
老人クラブ会員等	1,074	1,471	2,545	1,004	1,334	2,338	207
趣味の講座	447	2,241	2,688	537	2,437	2,974	△ 286
桜まつり	56	115	171	19	86	105	66
その他	3,441	3,088	6,529	3,730	3,654	7,384	△ 855
合 計	5,018	6,915	11,933	5,290	7,511	12,801	△ 868

4 やすらぎサービスの利用状況

協力会員	令和元年度		平成30年度		比較	
	会員数	延べ活動人数	会員数	延べ活動人数	会員数	延べ活動人数
	66	371	74	373	△ 8	△ 2

利用会員	令和元年度				平成30年度					
	会員数	延べ利用 人数	延べ派遣 回数	延べ派遣 時間	1回平均 派遣時間	会員数	延べ利用 人数	延べ派遣 回数	延べ派遣 時間	1回平均 派遣時間
	105	725	3,102	4,450	1.4	104	744	3,612	5,274	1.5

5 伊勢原あんしんセンター（日常生活自立支援事業）の利用状況

区分	令和元年度				平成30年度				比較 合計
	高齢者	障害者	その他	合計	高齢者	障害者	その他	合計	
相談・問合せ（件）	249	1,035	115	1,399	218	738	32	988	411
専門員・生活支援員サービス提供（回数）	201	1,017	75	1,293	193	845	96	1,134	159
日常的金銭管理サービス・福祉サービス利用援助契約（人）	10	29	3	42	9	26	3	38	4
書類等預かりサービス契約（人）	1	4	1	6	3	6	1	10	△ 4

（うち6人重複）

6 訪問介護（ヘルパー派遣）状況

区分	令和元年度				平成30年度				比較 月平均 派遣時間
	延べ訪問 回数	延べ派遣 時間	月平均 派遣回数	月平均 派遣時間	延べ訪問 回数	延べ派遣 時間	月平均 派遣回数	月平均 派遣時間	
訪問介護	身体介護	1,214	1,000.0	101.2	83.3	1,035	743.3	86.3	61.9
	身体生活	1,414	1,937.0	117.8	161.4	1,210	1529.5	100.8	127.5
	生活援助	2,654	2,400.0	221.2	200.0	3,012	2624.5	251.0	218.7
	総合事業	2,744	2,718.8	228.7	226.6	2,735	2688.2	227.9	224.0
	合計	8,026	8,055.8	668.9	671.3	7,992	7585.5	666.0	632.1

7 障害者総合支援（ヘルパー派遣）状況

区分	令和元年度				平成30年度				比較 月平均 派遣時間
	延べ訪問 回数	延べ派遣 時間	月平均 派遣回数	月平均 派遣時間	延べ訪問 回数	延べ派遣 時間	月平均 派遣回数	月平均 派遣時間	
身体障がい	身体介護	384	292.0	32.0	24.3	508	472.5	42.3	39.4
	家事援助	1,058	1,174.0	88.2	97.8	1,253	1,385.3	104.4	115.4
	通院身体あり	49	256.5	4.1	21.4	74	241.0	6.2	20.1
	合計	1,491	1,722.5	124.3	143.5	1,835	2,098.8	152.9	174.9
知的障がい	家事援助	472	649.5	39.3	54.1	417	592.8	34.8	49.4
	通院身体あり	14	27.5	1.2	2.3	14	31.5	1.2	2.6
	合計	486	677.0	40.5	56.4	431	624.3	36.0	52.0
精神障がい	家事援助	1,791	2,346.5	149.3	195.5	2,104	2,798.0	175.3	233.2
	通院身体あり	41	123.0	3.4	10.3	18	45.5	1.5	3.8
	通院身体なし	3	3.0	0.3	0.3	23	33.8	1.9	2.8
同行援護	合計	1,835	2,472.5	153.0	206.1	2,145	2,877.3	178.7	239.8
	同行援護	872	3,134.5	72.7	261.2	848	2,945.0	70.7	245.4
	合計	872	3,134.5	72.7	261.2	848	2,945.0	70.7	245.4

8 移動支援（ヘルパー派遣）状況

区分	令和元年度				平成30年度				比較 月平均 派遣時間
	延べ訪問 回数	延べ派遣 時間	月平均 派遣回数	月平均 派遣時間	延べ訪問 回数	延べ派遣 時間	月平均 派遣回数	月平均 派遣時間	
移動支援	身体障がい	98	83.0	8.2	6.9	188	334.0	15.7	27.8
	知的障がい	424	1,300.0	35.3	108.3	405	1,459.5	33.8	121.6
	精神障がい	256	185.5	21.3	15.5	206	325.0	17.2	27.1
	合計	778	1,568.5	64.8	130.7	799	2,118.5	66.7	176.5

9 伊勢原南部地域包括支援センター

(1) 相談件数・相談内容等（注：要支援1，2でケアプランの契約者を除く。）

ア 相談者別相談・調整実績（延べ件数）

(単位：件)

相談者別	令和元年度		平成30年度		比 較	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
当事者	299	202	467	376	△ 168	△ 174
家族・親族	280	121	478	229	△ 198	△ 108
近隣者・知人	29	11	37	15	△ 8	△ 4
民生委員・自治会	85	49	128	94	△ 43	△ 45
医療従事者	111	42	109	88	2	△ 46
サービス提供者	57	95	79	181	△ 22	△ 86
介護支援専門員	178	125	228	193	△ 50	△ 68
行政	80	93	161	236	△ 81	△ 143
その他	42	33	50	41	△ 8	△ 8
合 計	1,161	771	1,737	1,453	△ 576	△ 682

イ 相談方法別相談・調整実績（延べ件数）

(単位：件)

相談方法別	令和元年度		平成30年度		比 較	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
来 所	146	20	245	48	△ 99	△ 28
電 話	659	497	1,045	881	△ 386	△ 384
訪 問	255	193	345	309	△ 90	△ 116
文書・メール	15	27	17	118	△ 2	△ 91
その他の	86	34	85	97	1	△ 63
合 計	1,161	771	1,737	1,453	△ 576	△ 682

ウ 相談内容別相談・調整実績（延べ件数）

(単位：件)

相 談 内 容	令和元年度		平成30年度		比 較	
	相談	調整	相談	調整	相談	調整
高齢者福祉(民間を含む)	95	42	120	105	△ 25	△ 63
介護保険制度全般	597	287	712	560	△ 115	△ 273
総合事業	67	46	51	88	16	△ 42
医療	241	109	273	143	△ 32	△ 34
認知症	81	17	143	66	△ 62	△ 49
精神	59	22	102	55	△ 43	△ 33
障害福祉	4	0	7	6	△ 3	△ 6
経済(生活保護を含む)	18	13	35	17	△ 17	△ 4
介護全般	289	129	245	128	44	1
生活実態	427	213	381	271	46	△ 58
施設入所	35	17	29	45	6	△ 28
高齢者虐待	13	6	26	116	△ 13	△ 110
権利擁護・成年後見制度	2	1	16	21	△ 14	△ 20
消費者被害	0	0	4	2	△ 4	△ 2
ケアマネジメント・困難事例相談	21	20	18	26	3	△ 6
地域活動(介護予防)	54	31	96	59	△ 42	△ 28
苦 情	0	1	1	0	△ 1	1
その他の	50	39	141	87	△ 91	△ 48
合 計	2,053	993	2,400	1,795	△ 347	△ 802

(2) 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント

※要支援1, 2, 事業対象者の方のケアプラン作成

令和元年度		平成30年度		比較	
顧客人数	月平均人數	顧客人数	月平均人數	顧客人数	月平均人數
2,132	178	1,984	165	148	13

(3) 介護予防等普及啓発事業

内 容	令和元年度		平成30年度		比 較	
	回数	延べ参加人數	回数	延べ参加人數	回数	延べ参加人數
南地区ボランティア研修会	3	58	2	43	1	15
認知症サポーター養成講座	3	105	4	85	△ 1	20
ミニサロン（健康講座等）	17	424	12	414	5	10
介護予防教室	15	157	10	245	5	△ 88
地域団体活動支援	38	870	12	411	26	459
老人クラブ・自治会	5	127	2	38	3	89
高齢者虐待防止研修	1	100	1	34	0	66
家族介護者教室	2	25	3	50	△ 1	△ 25
認知症カフェ（立上げ含む）	2	43	1	16	△ 1	27
包括支援センター便りの発行	6		7		△ 1	

(4) ネットワークづくりを目的とした会議

内 容	令和元年度 回 数	平成30年度 回 数	比 較	
			回 数	回 数
担当圏域ケア会議	6	8		△ 2
担当圏域ケア会議全体会	1	1		0
第2層生活支援コーディネーター協議体	2	0		2
高齢者虐待防止ネットワーク会議	2	2		0
虐待ケース緊急作業会議・カンファレンス	6	13		△ 7
南地区民生委員・児童委員協議会定例会	12	12		0
グループホーム運営推進会議	7	9		△ 2
介護者の会「手と手の会」	2	4		△ 2
いせはら介護支援専門員協会定例会・研修会	8	10		△ 2
認知症推進員会議・研修会	14	0		14
地域包括ケア在宅医療推進協議会	2	1		1
認知症疾患医療連携協議会	1	2		△ 1

10 伊勢原成年後見・権利擁護推進センター

(1) 相談件数・相談内容等

ア 相談対象者別相談対応件数（延べ件数）

相談対象者別	令和元年度		平成30年度		比較 月平均件数
	件数	月平均件数	件数	月平均件数	
高齢者	493	41.1	833	69.4	△ 28.3
知的障がい者	27	2.3	52	4.3	△ 2.0
精神障がい者	158	13.2	61	5.1	8.1
その他	276	23.0	350	29.2	△ 6.2
合 計	954	79.6	1,296	108.0	△ 28.4

イ 相談者別相談対応件数（延べ件数）

相談者別（※複数相談者有）	令和元年度	平成30年度	比較 年間件数
	相談件数	相談件数	
本人	108	92	16
親	10	26	△ 16
子	33	65	△ 32
配偶者	6	12	△ 6
兄弟姉妹	10	21	△ 11
その他の親族	18	19	△ 1
知人・友人	4	10	△ 6
家庭裁判所	15	14	1
行政（伊勢原市役所、他市、県）	383	422	△ 39
社協（市町村、県）	55	73	△ 18
地域包括支援センター	46	103	△ 57
ケアマネジャー	42	92	△ 50
障害相談支援事業所	31	21	10
福祉施設・サービス事業所	24	104	△ 80
医療機関	69	106	△ 37
自治会・民生委員	14	10	4
士業（弁護士・司法書士・行政書士等）・法テラス	81	135	△ 54
市民後見人	44	55	△ 11
金融機関	1	5	△ 4
その他	57	58	△ 1
合 計	1,051	1,443	△ 392

ウ 相談方法別相談対応件数（延べ件数）

相談方法別	令和元年度		平成30年度		比較 月平均件数
	件数	月平均件数	件数	月平均件数	
電話	585	48.8	854	71.2	△ 22.4
来所	137	11.4	120	10.0	1.4
出張(訪問)	57	4.8	77	6.4	△ 1.6
メール・FAX	175	14.6	245	20.4	△ 5.8
合 計	954	79.6	1,296	108.0	△ 28.4

エ 相談内容内訳（延べ件数）

相談内容（※複数相談内容有）	令和元年度	平成30年度	比較 年間件数
	相談件数	相談件数	
法定後見	519	769	△ 250
(内訳) 法定後見 制度概要	69	108	△ 39
法定後見 申立支援	76	139	△ 63
法定後見 後見人等候補	15	31	△ 16
法定後見 後見業務	10	23	△ 13
市長申立	349	468	△ 119
任意後見	12	37	△ 25
日常的な金銭管理	22	53	△ 31
財産の管理	46	61	△ 15
保健・福祉サービスの手続	8	17	△ 9
医療に関する事項	33	34	△ 1
苦情(福祉サービス・後見人)	1	5	△ 4
今後の生活設計	40	84	△ 44
生活に関する事項	19	48	△ 29
市民後見人関係	148	112	36
後見センター関係	93	147	△ 54
遺言・相続	29	28	1
消費生活被害	3	0	3
虐待・権利侵害	2	104	△ 102
その他	66	92	△ 26
合 計	1,041	1,591	△ 550

オ 専門相談（延べ件数）

担当専門職	令和元年度 (件)	平成30年度 (件)	年間比較 (件)
行政書士	7	4	3
弁護士	4	1	3
税理士	4	4	0
合 計	15	9	6

(2) 普及・啓発事業

内 容	回数	延べ参加者(人)	備 考
講演会Ⅰ	1	42	テーマ：成年後見制度と市民後見人への期待
講演会Ⅱ	1	91	テーマ：相続・遺言の基礎知識
成年後見・権利擁護講座 出前講座	1	14	対象者：自治会（住民）
成年後見制度に関する市民講座	3	15	市民後見人養成講座基礎研修の第1～3日目の聴講
合 計	6	162	

(3) 事例検討・会議等

内 容	回 数	備 考
成年後見・権利擁護サポート連絡会	1	センター主催
市長申立ケース検討会	8	センター主催(件数12件：高齢者8件、障がい者4件)
センター運営委員会	2	市主催
市長申立て審査会	3	市主催
成年後見・権利擁護推進事務担当者による調整会議	1	市主催
障害ケースカンファレンス	1	センター主催
地域包括支援センター地域ケア会議	1	西部地域包括支援センター主催
成年後見制度に関する意見交換会	1	県主催
厚労省・家裁との意見交換会	1	県社協主催
家裁との連絡協議会	2	県社協主催
権利擁護ネットワーク構築に向けた中核機関設置連絡会	1	県社協主催
湘南西部成年後見制度利用支援連絡会	2	センター主催
合 計	24	

(4) 市民後見人養成・活動支援

内 容	回数	備 考
第2期市民後見人養成講座（基礎研修）	4	
第2期市民後見人養成講座（実践研修）	12	ミニサロン・施設見学含む
第2期市民後見人養成講座判定会	2	基礎研修及び実践研修の修了認定等
登録・受任調整会議	1	市民後見人バンク登録更新審査
市民後見人全体研修	4	内容：高齢者施設見学、身寄りのない人の死後事務について等
市民後見人定期面談	随時	活動人数2人(単独選任・後見類型2人) 後見業務実施状況等の確認と助言指導
権利擁護協力員活動	5	延べ11人
合 計	28	

法人全体

計算書類

- 資金収支計算書（第一号第一様式）
- 事業活動計算書（第二号第一様式）
- 貸借対照表 （第三号第一様式）
- 別紙1 計算書類に対する注記（法人全体）
- 別紙3 (①) 借入金明細書（該当なし：資料添付なし）
- 別紙3 (②) 寄附金収益明細書
- 別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書
- 別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）
残高明細書（該当なし：資料添付なし）
- 別紙3 (⑥) 基本金明細書
- 別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
(該当なし：資料添付なし)
- 別紙4 財産目録

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	10,000,000	9,581,900	418,100	
	寄附金収入	1,325,000	1,061,221	263,779	
	経常経費補助金収入	74,532,000	70,626,772	3,905,228	
	受託金収入	82,633,000	78,349,539	4,283,461	
	貸付事業収入	1,355,000	346,400	1,008,600	
	事業収入	6,813,000	7,298,580	△ 485,580	
	介護保険事業収入	33,621,000	37,592,149	△ 3,971,149	
	障害福祉サービス等事業収入	24,536,000	25,390,027	△ 854,027	
	受取利息配当金収入	48,000	23,257	24,743	
	その他の収入	5,937,000	6,151,640	△ 214,640	
事業活動収入計(1)		240,800,000	236,421,485	4,378,515	
事業活動による支支	人件費支出	188,908,000	183,459,687	5,448,313	
	事業費支出	37,087,000	31,807,757	5,279,243	
	事務費支出	11,923,000	10,144,854	1,778,146	
	配分金支出	1,510,000	212,570	1,297,430	
	貸付事業支出	4,249,000	364,627	3,884,373	
	共同募金配分金事業費	9,174,000	5,202,472	3,971,528	
	助成金支出	4,392,000	3,072,000	1,320,000	
	負担金支出	3,120,000	3,129,784	△ 9,784	
	その他の支出	119,000	351,080	△ 232,080	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	24,000	△ 24,000	
事業活動支出計(2)		260,482,000	237,768,831	22,713,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,682,000	△ 1,347,346	△ 18,334,654	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	130,000	234,200	△ 104,200	
	施設整備等支出計(5)		130,000	234,200	△ 104,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 130,000	△ 234,200	104,200
	収入				
	その他の活動による収入	17,037,000	17,037,350	△ 350	
	その他の活動収入計(7)		17,037,000	17,037,350	△ 350
	支出				
	基金積立資産支出	152,000	6,633	145,367	
その他の活動による収支	積立資産支出	265,000	144,081	120,919	
	その他の活動による支出	6,808,000	6,330,470	477,530	
	その他の活動支出計(8)		7,225,000	6,481,184	743,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,812,000	10,556,166	△ 744,166
	予備費支出(10)	26,622,000	—	26,564,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 36,564,000	8,974,620	△ 45,538,620	
前期末支払資金残高(12)		36,564,000	36,609,702	△ 45,702	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	45,584,322	△ 45,584,322	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	9,581,900	9,871,000	△ 289,100
	寄附金収益	1,061,221	4,278,961	△ 3,217,740
	経常経費補助金収益	70,626,772	66,848,631	3,778,141
	受託金収益	78,349,539	73,011,167	5,338,372
	事業収益	7,298,580	7,986,650	△ 688,070
	介護保険事業収益	37,592,149	35,076,686	2,515,463
	障害福祉サービス等事業収益	25,390,027	28,595,848	△ 3,205,821
	その他の収益	5,633,700	2,757,790	2,875,910
	サービス活動収益計(1)	235,533,888	228,426,733	7,107,155
	人件費	170,706,077	159,309,502	11,396,575
サービス活動費用の部	事業費	31,807,757	33,060,245	△ 1,252,488
	事務費	10,144,854	10,089,229	55,625
	配分金費用	212,570	288,520	△ 75,950
	共同募金配分金事業費	5,202,472	4,733,844	468,628
	助成金費用	3,072,000	3,238,000	△ 166,000
	負担金費用	3,129,784	3,095,683	34,101
	減価償却費	5,179,658	4,560,914	618,744
	徴収不能額	24,000	55,000	△ 31,000
	その他の費用	351,080	0	351,080
	サービス活動費用計(2)	229,830,252	218,430,937	11,399,315
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,703,636	9,995,796	△ 4,292,160
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23,257	23,715	△ 458
	その他のサービス活動外収益	517,940	734,284	△ 216,344
	サービス活動外収益計(4)	541,197	757,999	△ 216,802
	サービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	541,197	757,999	△ 216,802
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,244,833	10,753,795	△ 4,508,962
	固定資産売却益	0	124,589	△ 124,589
	特別収益			
	特別収益計(8)	0	124,589	△ 124,589
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	16	△ 16
	特別費用			
	特別費用計(9)	0	16	△ 16
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	124,573	△ 124,573
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,244,833	10,878,368	△ 4,633,535
	前期繰越活動増減差額(12)	42,388,805	44,163,643	△ 1,774,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,633,638	55,042,011	△ 6,408,373
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	150,714	12,653,206	△ 12,502,492
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,482,924	42,388,805	6,094,119

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,417,383	65,085,202	332,181	流動負債	19,833,061	28,475,500	△ 8,642,439
現金預金	53,105,501	43,304,221	9,801,280	事業未払金	17,100,914	26,211,362	△ 9,110,448
事業未収金	11,611,523	21,442,616	△ 9,831,093	預り金	557,550	206,360	351,190
立替金	700,359	338,365	361,994	職員預り金	1,357,697	2,057,778	△ 700,081
				未払消費税等	816,900	0	816,900
固定資産	292,520,320	308,003,717	△ 15,483,397	固定負債	62,250,910	75,004,520	△ 12,753,610
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	62,250,910	75,004,520	△ 12,753,610
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	82,083,971	103,480,020	△ 21,396,049
その他の固定資産	291,220,320	306,703,717	△ 15,483,397	純資産の部			
建物附属設備	37,613	37,613	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車輌運搬具	8,686,246	12,255,606	△ 3,569,360	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	2,361,595	3,737,694	△ 1,376,098	基金			
退職手当積立基金預け金	44,410,470	52,001,850	△ 7,591,380	国庫補助金等特別積立金			
基金積立資産	54,584,426	54,577,793	6,633	その他の積立金	226,070,808	225,920,094	150,714
退職共済預け金	9,091,500	12,207,000	△ 3,115,500	送迎車両購入積立金	747,546	617,352	130,194
送迎車両購入積立資産	747,546	617,352	130,194	災害対策活動積立金	33,070,000	33,070,000	0
災害対策活動積立資産	33,070,000	33,070,000	0	一般配分金積立金	10,427,000	10,427,000	0
一般配分金積立資産	10,427,000	10,427,000	0	基金預金積立金	54,584,426	54,577,793	6,633
財政調整積立資産	127,241,836	127,227,949	13,887	財政調整積立金	127,241,836	127,227,949	13,887
リサイクル預託金	93,960	93,960	0	次期繰越活動増減差額	48,482,924	42,388,805	6,094,119
貸付事業貸付金	468,127	449,900	18,227	(うち当期活動増減差額)	6,244,833	10,878,368	△ 4,633,535
				純資産の部合計	275,853,732	269,608,899	6,244,833
資産の部合計	357,937,703	373,088,919	△ 15,151,216	負債及び純資産の部合計	357,937,703	373,088,919	△ 15,151,216

計算書類に対する注記(法人全体用)

1 繼続事業の前提に関する注記
該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権：償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物付属設備、車輌運搬具、器具及び備品
旧定額法及び定額法
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び神奈川県福利協会の内規により計算した退職金の期末要支給額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 重要な会計方針の変更
該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職給付積立基金に加入している。
- (2) 公益財団法人神奈川県福利協会に加入している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1号様式、第2号の1号様式、第3号の1号様式）
- (2) 当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため、事業区分別内訳表は作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3号様式、第2号の3号様式、第3号の3号様式）
- (4) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため、拠点区分別内訳表は作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 一般事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「法人管理事業」
 - 「地域福祉推進事業」
 - 「伊勢原市受託事業」
 - 「神奈川県社協受託事業」
 - 「寄付金受配事業」
 - イ 共同募金配分事業
 - 「赤い羽根募金配分事業」
 - 「年末たすけあい配分事業」
 - ウ 介護報酬等事業
 - 「訪問介護事業」
 - 「障害者総合支援事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、次のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし8 担保に供している資産
該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	626,850	589,237	37,613
車輌運搬具	20,821,427	12,135,181	8,686,246
器具及び備品	11,494,848	9,133,252	2,361,596
合計	32,943,125	21,857,670	11,085,455

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,611,523	0	11,611,523
貸付事業貸付金	468,127	0	468,127

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	摘要
法人管理事業 23,513	16,548	3月分自動販売機売上手数料
	6,965	3月分自動販売機電気代
ボランティアセンター運営事業 99,500	99,500	印刷機マスター利用料
罹災者世帯等援護事業 20,000	20,000	たすけあい福祉資金
やすらぎサービス事業 900,500	14,000	年会費
	886,500	利用料
地域包括支援センター 2,119,404	41,320	2月・3月活動比例
	1,538,084	2月・3月報酬等
	540,000	認知症支援員委託費
訪問介護事業 4,445,161	3,170,103	2月・3月報酬等
	1,275,058	利用料及びキャンセル料
障害者居宅介護事業 3,470,095	3,358,781	2月・3月報酬等
	95,314	利用料及びキャンセル料
	16,000	新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業補助金
移動支援事業 533,350	526,262	2月・3月報酬等
	7,088	利用料及びキャンセル料
合計	11,611,523	

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					一般拠点		
法人の役職員	経常	10	23,000		23,000		
その他(一般寄附)		22	909,779		909,779		
その他(善意箱)		1	128,442		128,442		
その他(指定寄付)			0				
区分小計		33	1,061,221	0	1,061,221	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		33	1,061,221	0	1,061,221	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者 からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補 助金等特別 積立金積立 額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						一般事業	共同募金 配分事業	介護報酬等
伊勢原市(運営費補助金)	社会 福祉 事業	60,540,508	0	60,540,508	0	60,540,508	0	0
神奈川県共同募金会 一般募金配分金		10,030,264	0	10,030,264	0	0	10,030,264	0
令和元年度障害者総合 支援事業費補助金 (新型コロナウイルス感染症 対策に係る特別事業分)		16,000	0	16,000	0	0	0	16,000
神奈川県共同募金会 たすけあい福祉資金		40,000	0	40,000	0	40,000	0	0
区分小計		70,626,772	0	70,626,772	0	60,580,508	10,030,264	16,000
				0	0	0	0	
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		70,626,772	0	70,626,772	0	60,580,508	10,030,264	16,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護報酬等事業拠点区分	一般事業拠点区分	介護保険収入	1,173,360	退職積立

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		一般事業		
前年度末残高	1,300,000	1,300,000	0	0
第一号基本金	1,300,000	1,300,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額 0 0			
	計 0	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額 0 0			
	計 0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額 0 0			
	計 0	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額 0 0			
	計 0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額 0 0			
	計 0	0	0	0
当期末残高	1,300,000	1,300,000	0	0
第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						
一般) 横浜銀行	1575733	—	社会福祉事業のため	—	—	53,105,501
一般) 中栄信用金庫	0234016	—	社会福祉事業のため	—	—	32,274,633
援護) 中栄信用金庫	0235012	—	社会福祉事業のため	—	—	11,376,572
善銀) 中栄信用金庫	0234058	—	社会福祉事業のため	—	—	2,945,510
一般) 中栄信用金庫	0234066	—	社会福祉事業のため	—	—	8,814,065
会費) J A湘南	4572290	—	社会福祉事業のため	—	—	1,962,615
会費) ゆうちょ銀行	0050709	—	社会福祉事業のため	—	—	0
会費) 中栄信用金庫	0235004	—	社会福祉事業のため	—	—	1,715,701
特定預金振替	—	—	社会福祉事業のため	—	—	18,405
				小計		△ 6,002,000
						53,105,501
事業未収金	一般	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	11,611,523
立替金	一般	—	雇用保険料本人負担分として	—	—	700,359
				流動資産合計		65,417,383
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	中栄信用金庫 0527265	—		—	—	1,300,000
			基本財産合計			1,300,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(ボランティアセンター運営事業)	—	ボランティア団体等の倉庫として	—	—	37,613
車両運搬具	車両(ノート)他11件	—	利用者宅訪問及び送迎車両として	—	—	8,686,246
器具及び備品	応接セット他43件	—	事務事業用品のため	—	—	2,361,596
退職手当積立基金預け金		—		—	—	44,410,470
基金積立資産	基金) 大和ネクスト 定期869043	—	社会福祉基金積立のため	—	—	10,006,372
	基金) 大和ネクスト 普通869043	—	社会福祉基金積立のため	—	—	23
	基金) 横浜銀行 普通1630700	—	社会福祉基金積立のため	—	—	3,560,019
	基金) 横浜銀行 定期5079177	—	社会福祉基金積立のため	—	—	12,964,095
	基金) 平塚信用金庫 定期6803222	—	社会福祉基金積立のため	—	—	7,977,060
	基金) J A湘南 定期60682060	—	社会福祉基金積立のため	—	—	10,074,109
	基金) 中栄信用金庫 定期0542084	—	社会福祉基金積立のため	—	—	10,002,748
			小計			54,584,426
退職共済預け金		—		—	—	9,091,500
送迎車両購入積立資産	善銀) 中栄信用金庫 定期0820722	—	送迎用車両(マイクロバス) 購入のため	—	—	17,438,995
	善銀) 中栄信用金庫 普通0263849	—	送迎用車両(マイクロバス) 購入のため	—	—	735,551
	善銀) 中栄定期 他科目へ振替	—	送迎用車両(マイクロバス) 購入のため	—	—	△ 17,427,000
			小計			747,546
災害対策活動積立資産	法人管理) 他科目へ振替	—	災害ボランティア支援センター立ち上げ等のため	—	—	△ 830,000
	財政調整積立資産より振替	—	災害ボランティア支援センター立ち上げ等のため	—	—	23,900,000
	善銀) 中栄定期 他科目より振替	—	災害ボランティア支援センター立ち上げ等のため	—	—	10,000,000
			小計			33,070,000
一般配分金積立資産	善銀) 中栄定期 他科目より振替	—	市民等からの寄付金を配分するため	—	—	10,427,000
財政調整積立資産	一般) 三井住友銀行 定期00032421	—	社会福祉事業のため	—	—	10,007,498

一般) リそな銀行 定期3670987	—	社会福祉事業のため	—	—	—	10,007,498
一般) 中栄信用金庫 定期0813036	—	社会福祉事業のため	—	—	—	76,077,681
一般) 中南信用金庫 定期1105652	—	社会福祉事業のため	—	—	—	13,117,797
一般) J A湘南 定期55817839	—	社会福祉事業のため	—	—	—	10,007,499
一般) 中栄信用金庫 定期0765251	—	社会福祉事業のため	—	—	—	8,350,139
一般) 中栄信用金庫 普通0221667	—	社会福祉事業のため	—	—	—	5,879
一般) 平塚信用金庫 定期6803221	—	社会福祉事業のため	—	—	—	6,035,091
一般) J A湘南 定期48238993	—	社会福祉事業のため	—	—	—	13,700,754
災害対策活動積立資産へ振替	—	社会福祉事業のため	—	—	—	△ 23,900,000
特定預金振替	—	社会福祉事業のため	—	—	—	3,832,000
小計					—	127,241,836
リサイクル預託金	—	社会福祉事業のため	—	—	—	93,960
貸付事業貸付金	—	社会福祉事業のため	—	—	—	468,127
その他の固定資産合計					—	291,220,320
固定資産合計					—	292,520,320
資産合計					—	357,937,703
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	一般	—	—	—	—	17,100,914
預り金	ボランティア保険	—	—	—	—	167,150
	退職職員本人負担掛金	—	—	—	—	390,400
	小計				—	557,550
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	887,018
	雇用保険料	—	—	—	—	464,279
	住民税	—	—	—	—	6,400
	小計				—	1,357,697
未払消費税等	一般	—	—	—	—	816,900
流動負債合計					—	19,833,061
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当	—	—	—	—	53,159,410
	福利協会	—	—	—	—	9,091,500
	小計				—	62,250,910
	固定負債合計					62,250,910
	負債合計					82,083,971
	差引純資産					275,853,732

別表（1）建物付属設備

区分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
簡易間仕切り倉庫	37,613	プランティアセンター利用団体倉庫	H15/6/24

別表（2）車両運搬具

区分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
普通乗用車	1	日産ノート	H22/6/30
軽自動車	1	スバルステラ	H27/5/13
軽自動車	1	日産デイズ	H28/2/15
軽自動車	305,669	日産デイズルークス	H29/3/1
原動機付自転車（2台）	2	バイク@97,095×2台	H29/2/1
軽自動車	262,193	スバルステラ	H29/2/15
普通乗用車	1,429,962	日産セレナ	H29/3/31
マイクロバス	3,666,429	トヨタコースター	H29/8/6
電動自転車	1	電動自転車	H30/2/20
軽自動車	972,545	スバルステラ	H31/2/26
軽自動車	986,315	スバルステラ	H31/2/26
軽自動車	957,710	ダイハツトコット	H31/3/31
電動自転車	105,417	電動自転車	R2/3/3
合計	8,686,246		

別表（3）器具及び備品

区分	期末帳簿価格	備考	購入年月日
応接セット	5	イトーキLVZ-110A-W1	H5/3/31
テーブル	5	LDテーブルT28(4セット)	H8/11/8
椅子	2	ミーティングチェア(12脚)	H8/11/8
ローカウンター	4	NHD-227,577,797KN	H8/11/6
金庫	20,165	ライオンEX122S	H8/11/8
ビデオデッキ	4	ビクタ-HR-X7SVHS	H9/3/10
液晶プロジェクター	1	ビクタ-LX-C100D	H9/3/15
ゲートボール用具	1		H10/3/31
綿菓子機	1		H10/3/31
コーヒーメーカー	4,004	SDI-10C	H12/3/1
ミュージックベル	5	MBSP25ケース付	H14/3/28
プロジェクター用スクリーン	7,562	KP100B	H17/3/31
プロジェクター	19,855	エプソンEMP-835	H18/10/23
デジタルカメラ	4,783	オリンパスSP-550US	H19/3/13
発電機	137,273		H24/5/10
発電機	137,273		H24/5/10
プロジェクター	1		H24/11/10
災害用エアーテント	702,348	アキレスエアーテントASH-66	H26/10/10
パソコン	1	NECMateMK20M/C-M	H28/2/29
パソコン	1	NECMateMK20M/C-M	H28/2/29
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H28/2/29
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
パソコン	1	HPProDeskG1DM/CT	H28/3/24
サーバー	1	HPML310eGen8	H28/3/24
ボランティアセンターコピー機	142,830		H29/3/25
パソコン	51,480	HPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	51,480	HPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	51,480	HPProDeskG1DM/CT	H30/2/21
パソコン	55,166	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	55,166	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	55,166	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	55,166	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
パソコン	55,166	HPProDeskG1DM/CT	H30/3/30
ノートパソコン	81,608	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	81,608	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	81,608	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	81,608	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	81,608	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	81,608	NECVersaproJ	H30/11/28
ノートパソコン	81,608	NECVersaproJ	H30/11/28
給与システム用パソコン	88,200	NECVersapro	H31/3/31
ノートパソコン	95,738	NECVersapro	R1/5/10
合計	2,361,596		

社会福祉事業区分の計算書類

- 資金収支計算書（第一号第三様式）
- 事業活動計算書（第二号第三様式）
- 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		一般事業	共同募金配分事業	介護報酬等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	9,581,900			9,581,900		9,581,900
	寄附金収入	1,061,221			1,061,221		1,061,221
	経常経費補助金収入	60,580,508	10,030,264	16,000	70,626,772		70,626,772
	受託金収入	78,349,539			78,349,539		78,349,539
	貸付事業収入	346,400			346,400		346,400
	事業収入	7,211,080	87,500		7,298,580		7,298,580
	介護保険事業収入	9,646,219		27,945,930	37,592,149		37,592,149
	障害福祉サービス等事業収入			25,390,027	25,390,027		25,390,027
	受取利息配当金収入	23,257			23,257		23,257
	その他の収入	5,541,546	571,500	38,594	6,151,640		6,151,640
事業活動収入計(1)		172,341,670	10,689,264	53,390,551	236,421,485		236,421,485
事業活動による支支	人件費支出	136,663,096	170,691	46,625,900	183,459,687		183,459,687
	事業費支出	24,760,456	4,408,024	2,639,277	31,807,757		31,807,757
	事務費支出	9,635,194		509,660	10,144,854		10,144,854
	配分金支出	212,570			212,570		212,570
	貸付事業支出	364,627			364,627		364,627
	共同募金配分金事業費		5,202,472		5,202,472		5,202,472
	助成金支出	3,072,000			3,072,000		3,072,000
	負担金支出	3,129,784			3,129,784		3,129,784
	その他の支出	351,080			351,080		351,080
	流動資産評価損等による資金減少額	24,000			24,000		24,000
事業活動支出計(2)		178,212,807	9,781,187	49,774,837	237,768,831		237,768,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,871,137	908,077	3,615,714	△ 1,347,346		△ 1,347,346
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	234,200			234,200		234,200
施設整備等支出計(5)		234,200			234,200		234,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 234,200			△ 234,200		△ 234,200
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,173,360			1,173,360	△ 1,173,360	0
	その他の活動による収入	17,037,350			17,037,350		17,037,350
	その他の活動収入計(7)	18,210,710			18,210,710	△ 1,173,360	17,037,350
その他の活動による支支	基金積立資産支出	6,633			6,633		6,633
	積立資産支出	144,081			144,081		144,081
	拠点区分間繰入金支出		1,173,360		1,173,360	△ 1,173,360	0
	その他の活動による支出	6,330,470			6,330,470		6,330,470
	その他の活動支出計(8)	6,481,184		1,173,360	7,654,544	△ 1,173,360	6,481,184
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,729,526		△ 1,173,360	10,556,166	0	10,556,166
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,624,189	908,077	2,442,354	8,974,620	0	8,974,620
前期末支払資金残高(11)		18,335,323	2,243,183	16,031,196	36,609,702		36,609,702
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,959,512	3,151,260	18,473,550	45,584,322	0	45,584,322

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		一般事業	共同募金配分事業	介護報酬等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益 サービス活動増減の部	会費収益	9,581,900			9,581,900		9,581,900
	寄附金収益	1,061,221			1,061,221		1,061,221
	経常経費補助金収益	60,580,508	10,030,264	16,000	70,626,772		70,626,772
	受託金収益	78,349,539			78,349,539		78,349,539
	事業収益	7,211,080	87,500		7,298,580		7,298,580
	介護保険事業収益	9,646,219		27,945,930	37,592,149		37,592,149
	障害福祉サービス等事業収益			25,390,027	25,390,027		25,390,027
	その他の収益	5,062,200	571,500		5,633,700		5,633,700
	サービス活動収益計(1)	171,492,667	10,689,264	53,351,957	235,533,888		235,533,888
	人件費	123,909,486	170,691	46,625,900	170,706,077		170,706,077
費用 サービス活動増減の部	事業費	24,760,456	4,408,024	2,639,277	31,807,757		31,807,757
	事務費	9,635,194		509,660	10,144,854		10,144,854
	配分金費用	212,570			212,570		212,570
	共同募金配分金事業費		5,202,472		5,202,472		5,202,472
	助成金費用	3,072,000			3,072,000		3,072,000
	負担金費用	3,129,784			3,129,784		3,129,784
	減価償却費	4,138,904		1,040,754	5,179,658		5,179,658
	徴収不能額	24,000			24,000		24,000
	その他の費用	351,080			351,080		351,080
	サービス活動費用計(2)	169,233,474	9,781,187	50,815,591	229,830,252		229,830,252
収益 サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(3)=(1)-(2)	2,259,193	908,077	2,536,366	5,703,636		5,703,636
	受取利息配当金収益	23,257			23,257		23,257
	その他のサービス活動外収益	479,346		38,594	517,940		517,940
	サービス活動外収益計(4)	502,603		38,594	541,197		541,197
	サービス活動外費用計(5)						
費用 サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	502,603		38,594	541,197		541,197
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,761,796	908,077	2,574,960	6,244,833		6,244,833
	拠点区分間繰入金収益	1,173,360			1,173,360	△ 1,173,360	0
	特別収益計(8)	1,173,360			1,173,360	△ 1,173,360	0
	拠点区分間繰入金費用			1,173,360	1,173,360	△ 1,173,360	0
費用 特別増減の部	特別費用計(9)			1,173,360	1,173,360	△ 1,173,360	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,173,360		△ 1,173,360	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,935,156	908,077	1,401,600	6,244,833	0	6,244,833
	前期繰越活動増減差額(12)	21,533,873	2,275,384	18,579,548	42,388,805		42,388,805
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,469,029	3,183,461	19,981,148	48,633,638	0	48,633,638
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)	150,714			150,714		150,714
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,318,315	3,183,461	19,981,148	48,482,924	0	48,482,924

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	一般事業	共同募金配分事業	介護報酬等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,522,116	3,180,728	20,714,539	65,417,383		65,417,383
現金預金	37,663,496	3,180,728	12,261,277	53,105,501		53,105,501
事業未収金	3,162,917		8,448,606	11,611,523		11,611,523
立替金	695,703		4,656	700,359		700,359
固定資産	290,980,521	32,201	1,507,598	292,520,320		292,520,320
基本財産	1,300,000			1,300,000		1,300,000
定期預金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
その他の固定資産	289,680,521	32,201	1,507,598	291,220,320		291,220,320
建物附属設備	37,613			37,613		37,613
車両運搬具	7,466,343		1,219,903	8,686,246		8,686,246
器具及び備品	2,053,560	32,201	275,835	2,361,596		2,361,596
退職手当積立基金預け金	44,410,470			44,410,470		44,410,470
基金積立資産	54,584,426			54,584,426		54,584,426
退職共済預け金	9,091,500			9,091,500		9,091,500
送迎車両購入積立資産	747,546			747,546		747,546
災害対策活動積立資産	33,070,000			33,070,000		33,070,000
一般配分金積立資産	10,427,000			10,427,000		10,427,000
財政調整積立資産	127,241,836			127,241,836		127,241,836
リサイクル預託金	82,100		11,860	93,960		93,960
貸付事業貸付金	468,127			468,127		468,127
資産の部合計	332,502,637	3,212,929	22,222,137	357,937,703		357,937,703
流動負債	17,562,604	29,468	2,240,989	19,833,061		19,833,061
事業未払金	14,846,657	13,968	2,240,289	17,100,914		17,100,914
預り金	557,550			557,550		557,550
職員預り金	1,357,697			1,357,697		1,357,697
未払消費税等	800,700	15,500	700	816,900		816,900
固定負債	62,250,910			62,250,910		62,250,910
退職給付引当金	62,250,910			62,250,910		62,250,910
負債の部合計	79,813,514	29,468	2,240,989	82,083,971		82,083,971
基本金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
第1号基本金	1,300,000			1,300,000		1,300,000
基金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	226,070,808			226,070,808		226,070,808
送迎車両購入積立金	747,546			747,546		747,546
災害対策活動積立金	33,070,000			33,070,000		33,070,000
一般配分金積立金	10,427,000			10,427,000		10,427,000
基金預金積立金	54,584,426			54,584,426		54,584,426
財政調整積立金	127,241,836			127,241,836		127,241,836
次期繰越活動増減差額	25,318,315	3,183,461	19,981,148	48,482,924	0	48,482,924
(うち当期活動増減差額)	3,935,156	908,077	1,401,600	6,244,833	0	6,244,833
純資産の部合計	252,689,123	3,183,461	19,981,148	275,853,732	0	275,853,732
負債及び純資産の部合計	332,502,637	3,212,929	22,222,137	357,937,703	0	357,937,703

一般事業拠点区分計算書類

- 資金収支計算書（第一号第四様式）
- 事業活動計算書（第二号第四様式）
- 貸借対照表 （第三号第四様式）
- 別紙2 計算書類に対する注記（一般事業拠点区分）
- 別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産
(有形・無形固定資産) の明細書
- 別紙3 (⑨) 引当金明細書
- 別紙3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書
- 各サービス区分ごとの資金収支計算書
- 別紙3 (⑪) 拠点区分事業活動明細書
- 各サービス区分ごとの事業活動計算書
- 別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書
- 別紙3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書

一般事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入		10,000,000	9,581,900	418,100	
正会費収入		5,917,000	5,769,900	147,100	
賛助会費収入		2,443,000	2,237,000	206,000	
特別賛助会費収入		1,640,000	1,575,000	65,000	
寄附金収入		1,325,000	1,061,221	263,779	
経常経費寄附金収入		1,325,000	1,061,221	263,779	
一般寄附金収入		1,075,000	932,779	142,221	
ア夫利荘利用者寄附金収入		250,000	128,442	121,558	
経常経費補助金収入		60,799,000	60,580,508	218,492	
伊勢原市補助金収入		60,659,000	60,540,508	118,492	
伊勢原市補助金収入 (経常経費)		60,659,000	60,540,508	118,492	
補助金収入		100,000	0	100,000	
交通遺児援護事業助成金収入		100,000	0	100,000	
共同募金配分金収入		40,000	40,000	0	
災害見舞金収入		40,000	40,000	0	
受託金収入		82,633,000	78,349,539	4,283,461	
伊勢原市受託金収入		75,819,000	71,516,539	4,302,461	
重度障害者移送事業受託金収入		1,942,000	1,518,757	423,243	
教養趣味講座事業受託金収入		451,000	369,767	81,233	
ふれあいミニデイ開催事業受託金収入		3,066,000	2,755,134	310,866	
老人福祉センター・ア夫利荘指定管理収入		24,622,000	22,688,382	1,933,618	
養育支援訪問事業受託金収入		70,000	0	70,000	
ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入		55,000	0	55,000	
地域包括支援センタ一事業受託金収入		23,780,000	24,068,048	△ 288,048	
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入		21,833,000	20,116,451	1,716,549	
神奈川県社協受託金収入		6,814,000	6,833,000	△ 19,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		2,255,000	2,274,700	△ 19,700	
日常生活自立支援事業受託金収入		4,559,000	4,558,300	700	
貸付事業収入		1,355,000	346,400	1,008,600	
償還金収入		1,355,000	346,400	1,008,600	
事業収入		6,729,000	7,211,080	△ 482,080	
参加費収入		510,000	514,500	△ 4,500	
教養趣味講座事業参加費収入		510,000	514,500	△ 4,500	
利用料収入		6,219,000	6,696,580	△ 477,580	
ボランティアセンター北機等利用料収入		150,000	199,280	△ 49,280	
ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入		5,000	0	5,000	
やすらぎサービス利用料収入		4,689,000	4,462,300	226,700	
日常生活自立支援事業利用料収入		139,000	139,000	0	
法人後見事業利用料収入		1,036,000	1,686,000	△ 650,000	
やすらぎサービス年会費		200,000	210,000	△ 10,000	
介護保険事業収入		7,194,000	9,646,219	△ 2,452,219	
居宅介護支援介護料収入		3,824,000	5,247,870	△ 1,423,870	
介護予防支援介護料収入		3,824,000	5,247,870	△ 1,423,870	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,370,000	4,398,349	△ 1,028,349	
事業費収入		3,370,000	4,398,349	△ 1,028,349	
受取利息配当金収入		48,000	23,257	24,743	
その他の収入		5,339,000	5,541,546	△ 202,546	
受入研修費収入		48,000	88,000	△ 40,000	
雑収入		5,291,000	5,453,546	△ 162,546	
雑収入		425,000	391,346	33,654	
退職手当積立基金預け金差益		4,866,000	5,062,200	△ 196,200	
事業活動収入計(1)		175,422,000	172,341,670	3,080,330	
事業活動による収支	人件費支出	138,768,000	136,663,096	2,104,904	
	役員報酬支出	1,158,000	1,120,000	38,000	
	職員給与支出	55,030,000	54,190,111	839,889	
	職員諸手当支出	33,111,000	32,450,145	660,855	
	非常勤職員給与支出	13,471,000	12,467,140	1,003,860	
	退職給付支出	21,784,000	21,748,470	35,530	
	法定福利費支出	14,214,000	14,687,230	△ 473,230	
	事業費支出	28,166,000	24,760,456	3,405,544	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,990,000	1,778,031	211,969	
	燃料費支出	900,000	763,638	136,362	
	消耗器具備品費支出	1,776,000	1,632,220	143,780	
	賃借料支出	2,111,000	2,134,708	△ 23,708	
	車輛燃料費支出	844,000	676,415	167,585	
	諸謝金支出	7,612,000	6,480,600	1,131,400	
	旅費交通費支出	409,000	344,286	64,714	
	修繕費支出	2,010,000	1,545,466	464,534	
	通信運搬費支出	1,316,000	1,183,335	132,665	
	会議費支出	17,000	6,811	10,189	
	広報費支出	0	331,600	△ 331,600	
	業務委託費支出	1,196,000	1,087,052	108,948	

	保守料支出	573,000	546,154	26,846
	手数料支出	1,159,000	675,267	483,733
	損害保険料支出	1,458,000	1,299,910	158,090
	租税公課支出	1,396,000	1,353,150	42,850
	材料費支出	2,696,000	2,431,566	264,434
	母子父子世帯援護費支出	200,000	110,000	90,000
	交通児童援護費支出	100,000	0	100,000
	罹災者世帯等援護費支出	160,000	160,000	0
	食料費	216,000	215,251	749
	雑支出	7,000	4,996	2,004
	事務費支出	10,729,000	9,635,194	1,093,806
	福利厚生費支出	390,000	456,045	△ 66,045
	旅費交通費支出	46,000	18,840	27,160
	研修研究費支出	68,000	57,360	10,640
	事務消耗品費支出	550,000	237,330	312,670
	印刷製本費支出	220,000	177,810	42,190
	燃料費支出	81,000	73,308	7,692
	修繕費支出	142,000	109,955	32,045
	通信運搬費支出	630,000	588,991	41,009
	会議費支出	142,000	138,685	3,315
	広報費支出	44,000	0	44,000
	業務委託費支出	6,794,000	6,321,479	472,521
	検査委託費支出	44,000	43,000	1,000
	清掃委託費支出	3,661,000	3,200,262	460,738
	保守委託費支出	1,886,000	1,885,206	794
	その他の委託費支出	1,203,000	1,193,011	9,989
	手数料支出	411,000	390,587	20,413
	保険料支出	249,000	246,238	2,762
	賃借料支出	184,000	105,750	78,250
	租税公課支出	137,000	135,200	1,800
	保守料支出	141,000	97,490	43,510
	涉外費支出	110,000	109,700	300
	諸会費支出	336,000	335,426	574
	雑支出	54,000	35,000	19,000
	雑支出	54,000	35,000	19,000
	配分金支出	1,510,000	212,570	1,297,430
	配分金支出	1,510,000	212,570	1,297,430
	一般配分金支出	1,500,000	212,570	1,287,430
	緊急食料等配分金支出	10,000	0	10,000
	貸付事業支出	4,249,000	364,627	3,884,373
	貸付金支出	4,249,000	364,627	3,884,373
	助成金支出	4,392,000	3,072,000	1,320,000
	助成金支出	4,392,000	3,072,000	1,320,000
	当事者団体等助成金支出	386,000	346,000	40,000
	青少年保護育成助成金支出	140,000	120,000	20,000
	老人クラブ育成助成金支出	287,000	287,000	0
	児童遊園遊具等設置助成金支出	633,000	150,000	483,000
	ミニデイ運営助成金支出	2,446,000	2,169,000	277,000
	報酬等助成金支出	500,000	0	500,000
	負担金支出	2,975,000	3,129,784	△ 154,784
	負担金支出	2,975,000	3,129,784	△ 154,784
	負担金支出	2,975,000	3,129,784	△ 154,784
	その他の支出	119,000	351,080	△ 232,080
	雑支出	119,000	351,080	△ 232,080
	退職手当積立基金預け金差損	119,000	351,080	△ 232,080
	流動資産評価損等による資金減少額	0	24,000	△ 24,000
	徴収不能額	0	24,000	△ 24,000
	事業活動支出計(2)	190,908,000	178,212,807	12,695,193
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,486,000	△ 5,871,137	△ 9,614,863
施設整備等による 収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	0	234,200	△ 234,200
支 出	車両運搬具取得支出	0	110,000	△ 110,000
	器具及び備品取得支出	0	124,200	△ 124,200
	施設整備等支出計(5)	0	234,200	△ 234,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 234,200	234,200
その他の活動による 支 出	拠点区分間繰入金収入	1,197,000	1,173,360	23,640
	その他の活動による収入	17,037,000	17,037,350	△ 350
	退職共済預け金返還金収入	4,354,000	4,353,500	500
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,683,000	12,683,850	△ 850
	その他の活動収入計(7)	18,234,000	18,210,710	23,290
その他の活動による 支 出	基金積立資産支出	152,000	6,633	145,367
	基金積立資産支出	152,000	6,633	145,367
	積立資産支出	265,000	144,081	120,919
	送迎車両購入積立資産支出	250,000	130,194	119,806
	財政調整積立資産支出	15,000	13,887	1,113

る 収 支	「 ¹⁴ その他の活動による支出	6,808,000	6,330,470	477,530
	退職共済預け金支出	6,808,000	1,238,000	5,570,000
	退職手当積立基金預け金支出	0	5,092,470	△ 5,092,470
	その他の活動支出計 (8)	7,225,000	6,481,184	743,816
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,009,000	11,729,526	△ 720,526
	予備費支出 (10)	13,908,000	—	13,850,000
	△ 58,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 18,327,000	5,624,189	△ 23,951,189
	前期末支払資金残高 (12)	18,327,000	18,335,323	△ 8,323
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	23,959,512	△ 23,959,512

一般事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	9,581,900	9,871,000	△ 289,100
	正会費収益	5,769,900	5,862,000	△ 92,100
	賛助会費収益	2,237,000	2,329,000	△ 92,000
	特別賛助会費収益	1,575,000	1,680,000	△ 105,000
	寄附金収益	1,061,221	4,278,961	△ 3,217,740
	経常経費寄附金収益	1,061,221	4,278,961	△ 3,217,740
	一般寄附金収益	932,779	4,124,279	△ 3,191,500
	ア夫利在利用者寄附金収益	128,442	154,682	△ 26,240
	経常経費補助金収益	60,580,508	59,079,931	1,500,577
	伊勢原市補助金収益	60,540,508	59,074,931	1,465,577
	伊勢原市補助金収益	60,540,508	59,074,931	1,465,577
	共同募金配分金収益	40,000	5,000	35,000
	災害見舞金収益	40,000	5,000	35,000
	受託金収益	78,349,539	73,011,167	5,338,372
	伊勢原市受託金収益	71,516,539	65,726,267	5,790,272
	重度障害者移送事業受託金収益	1,518,757	1,496,816	21,941
	教養趣味講座事業受託金収益	369,767	355,598	14,169
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,755,134	2,688,018	67,116
	老人福祉センター・ア夫利在指定管理収益	22,688,382	24,456,534	△ 1,768,152
	産褥期居宅介護事業受託金収益	0	5,000	△ 5,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,068,048	26,664,308	△ 2,596,260
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	20,116,451	10,059,993	10,056,458
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,274,700	2,254,700	20,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,558,300	5,030,200	△ 471,900
	事業収益	7,211,080	7,986,650	△ 775,570
	参加費収益	7,211,080	7,986,650	△ 775,570
	教養趣味講座事業参加費収益	514,500	547,500	△ 33,000
	ドライアイセンター ハビ-機利用料収益	199,280	190,150	9,130
	やすらぎサービス利用料収益	4,462,300	5,300,000	△ 837,700
	日常生活自立支援事業利用料収益	139,000	105,000	34,000
	法人後見事業利用料収益	1,686,000	1,636,000	50,000
	やすらぎサービス年会費	210,000	208,000	2,000
	介護保険事業収益	9,646,219	8,750,922	895,297
	居宅介護支援介護料収益	5,247,870	4,483,730	764,140
	介護予防支援介護料収益	5,247,870	4,483,730	764,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,398,349	4,267,192	131,157
	事業費収益	4,398,349	4,267,192	131,157
	その他の収益	5,062,200	2,155,540	2,906,660
	その他の収益	5,062,200	2,155,540	2,906,660
	退職手当積立基金預け金差益	5,062,200	2,155,540	2,906,660
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	171,492,667	165,134,171	6,358,496
	人件費	123,909,486	115,005,520	8,903,966
	役員報酬	1,120,000	1,116,000	4,000
	職員給与	54,190,111	50,391,472	3,798,639
	職員諸手当	32,450,145	28,575,006	3,875,139
	非常勤職員給与	12,467,140	13,440,551	△ 973,411
	退職給付費用	8,994,860	7,795,430	1,199,430
	法定福利費	14,687,230	13,687,061	1,000,169
	事業費	24,760,456	27,645,098	△ 2,884,642
	医薬品費	0	6,025	△ 6,025
	水道光熱費	1,778,031	1,882,984	△ 104,953
	燃料費	763,638	845,586	△ 81,948
	消耗器具備品費	1,632,220	1,671,756	△ 39,536
	賃借料	2,134,708	2,086,966	47,742
	車輌燃料費	676,415	713,579	△ 37,164
	諸謝金	6,480,600	6,667,000	△ 186,400
	旅費交通費	344,286	378,926	△ 34,640
	修繕費	1,545,466	3,610,874	△ 2,065,408
	通信運搬費	1,183,335	1,043,451	139,884
	会議費	6,811	8,012	△ 1,201
	広報費	331,600	1,090,800	△ 759,200
	業務委託費	1,087,052	1,125,392	△ 38,340
	保守料	546,154	560,058	△ 13,904
	手数料	675,267	899,091	△ 223,824
	損害保険料	1,299,910	1,489,939	△ 190,029
	租税公課	1,353,150	947,203	405,947
	材料費(事業)	2,431,566	2,366,321	65,245
	母子父子世帯援護費	110,000	60,000	50,000
	罹災者世帯等援護費	160,000	20,000	140,000
	食料費	215,251	166,125	49,126
	雑費	4,996	5,010	△ 14

費用	事務費	9,635,194	9,150,991	484,203
	福利厚生費	456,045	186,618	269,427
	旅費交通費	18,840	26,576	△ 7,736
	研修研究費	57,360	20,069	37,291
	事務消耗品費	237,330	97,802	139,528
	印刷製本費	177,810	193,084	△ 15,274
	燃料費	73,308	70,054	3,254
	修繕費	109,955	21,600	88,355
	通信運搬費	588,991	640,091	△ 51,100
	会議費	138,685	139,828	△ 1,143
	広報費	0	43,200	△ 43,200
	業務委託費	6,321,479	6,057,535	263,944
	検査委託費	43,000	42,400	600
	清掃委託費	3,200,262	3,389,980	△ 189,718
	保守委託費	1,885,206	1,385,856	499,350
	その他の委託費	1,193,011	1,239,299	△ 46,288
	手数料	390,587	384,362	6,225
	保険料	246,238	174,344	71,894
	賃借料	105,750	215,916	△ 110,166
	租税公課	135,200	165,762	△ 30,562
	保守料	97,490	290,523	△ 193,033
	渉外費	109,700	86,500	23,200
	諸会費	335,426	317,127	18,299
	雑費	35,000	20,000	15,000
	雑費	35,000	20,000	15,000
	配分金費用	212,570	288,520	△ 75,950
	配分金費用	212,570	288,520	△ 75,950
	一般配分金費用	212,570	288,520	△ 75,950
	助成金費用	3,072,000	3,238,000	△ 166,000
	助成金費用	3,072,000	3,238,000	△ 166,000
	当事者団体等助成金費用	346,000	346,000	0
	青少年保護育成助成金費用	120,000	120,000	0
	老人クラブ育成助成金費用	287,000	287,000	0
	児童遊園遊具等設置助成金費用	150,000	259,000	△ 109,000
	ミニデイ運営費助成金費用	2,169,000	2,076,000	93,000
	その他助成金費用	0	150,000	△ 150,000
	負担金費用	3,129,784	2,950,683	179,101
	負担金費用	3,129,784	2,950,683	179,101
	負担金費用	3,129,784	2,950,683	179,101
	減価償却費	4,138,904	3,798,071	340,833
	徴収不能額	24,000	55,000	△ 31,000
	その他の費用	351,080	0	351,080
	その他の費用	351,080	0	351,080
	退職手当積立基金預け金差損	351,080	0	351,080
	サービス活動費用計(2)	169,233,474	162,131,883	7,101,591
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,259,193	3,002,288	△ 743,095
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23,257	23,715	△ 458
	その他のサービス活動外収益	479,346	701,947	△ 222,601
	受入研修費収益	88,000	48,000	40,000
	雑収益	391,346	653,947	△ 262,601
	雑収益	391,346	653,947	△ 262,601
	サービス活動外収益計(4)	502,603	725,662	△ 223,059
特別増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	502,603	725,662	△ 223,059
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,761,796	3,727,950	△ 966,154
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,173,360	6,936,760	△ 5,763,400
	特別収益計(8)	1,173,360	6,936,760	△ 5,763,400
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	15	△ 15
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	14	△ 14
	特別費用計(9)	0	15	△ 15
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,173,360	6,936,745	△ 5,763,385
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,935,156	10,664,695	△ 6,729,539
	前期繰越活動増減差額(12)	21,533,873	23,522,384	△ 1,988,511
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,469,029	34,187,079	△ 8,718,050
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	150,714	12,653,206	△ 12,502,492
	送迎車両購入積立金積立額	130,194	156,427	△ 26,233

△ 額 の 部	一般配分金積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
	基金積立金積立額	6,633	3,482,907	△ 3,476,274
	財政調整積立金積立額	13,887	6,013,872	△ 5,999,985
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	25,318,315	21,533,873	3,784,442

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,522,116	44,270,063	△ 2,747,947	流動負債	17,562,604	25,934,740	△ 8,372,136
現金預金	37,663,496	31,446,769	6,216,727	事業未払金	14,846,657	23,670,602	△ 8,823,945
事業未収金	3,162,917	12,484,929	△ 9,322,012	預り金	557,550	206,360	351,190
立替金	695,703	338,365	357,338	職員預り金	1,357,697	2,057,778	△ 700,081
				未払消費税等	800,700	0	800,700
固定資産	290,980,521	305,423,164	△ 14,442,643	固定負債	62,250,910	75,004,520	△ 12,753,610
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	62,250,910	75,004,520	△ 12,753,610
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	負債の部合計	79,813,514	100,939,260	△ 21,125,746
その他の固定資産	289,680,521	304,123,164	△ 14,442,643	純資産の部			
建物附属設備	37,613	37,613	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車両運搬具	7,466,343	10,392,715	△ 2,926,372	第1号基本金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	2,053,560	3,031,892	△ 978,332	基金			
退職手当積立基金預け金	44,410,470	52,001,850	△ 7,591,380	国庫補助金等特別積立金			
基金積立資産	54,584,426	54,577,793	6,633	その他の積立金	226,070,808	225,920,094	150,714
退職共済預け金	9,091,500	12,207,000	△ 3,115,500	送迎車両購入積立金	747,546	617,352	130,194
送迎車両購入積立資産	747,546	617,352	130,194	災害対策活動積立金	33,070,000	33,070,000	0
災害対策活動積立資産	33,070,000	33,070,000	0	一般配分金積立金	10,427,000	10,427,000	0
一般配分金積立資産	10,427,000	10,427,000	0	基金預金積立金	54,584,426	54,577,793	6,633
財政調整積立資産	127,241,836	127,227,949	13,887	財政調整積立金	127,241,836	127,227,949	13,887
リサイクル預託金	82,100	82,100	0	次期繰越活動増減差額	25,318,315	21,533,873	3,784,442
賃付事業貸付金	468,127	449,900	18,227	(うち当期活動増減差額)	3,935,156	10,664,695	△ 6,729,539
				純資産の部合計	252,689,123	248,753,967	3,935,156
資産の部合計	332,502,637	349,693,227	△ 17,190,590	負債及び純資産の部合計	332,502,637	349,693,227	△ 17,190,590

計算書類に対する注記（一般事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、器具及び備品

旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び神奈川県福利協会の内規により計算した退職金の期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおりになっている。

(1) 一般事業拠点区分財務諸表（第1号の4号様式、第2号の4号様式、第3号の4号様式）

(2) 一般事業拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 一般事業拠点区分における各サービス区分資金収支計算書

(4) 一般事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(5) 一般事業拠点区分における各サービス区分事業活動計算書

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、次のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	626,850	589,237	37,613
車両運搬具	18,249,473	10,783,130	7,466,343
器具及び備品	9,295,537	7,241,977	2,053,560
合計	28,171,860	18,614,344	9,557,516

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,162,917	0	3,162,917
貸付事業貸付金	468,127	0	468,127

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	摘要
法人管理事業 23,513	16,548	3月分自動販売機売上手数料
	6,965	3月分自動販売機電気代
ボランティアセンター運営事業 99,500	99,500	印刷機マスター利用料
罹災者世帯等援護事業 20,000	20,000	たすけあい福祉資金
やすらぎサービス事業 900,500	14,000	年会費
	886,500	利用料
地域包括支援センター 2,119,404	41,320	2月・3月活動比例
	1,538,084	2月・3月報酬等
	540,000	認知症支援員委託費
合計	3,162,917	

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

11 重要な後発事象
 該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

拠点区分 一般事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	当期増加額（B）	当期末減額（C）	当期末少額（D）	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	減価償却累計額（F）	期末取得原価（G=E+F）	摘要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産（有形固定資産）									
建物並用設備	37,613	0	0	0	0	37,613	0	59,237	0
車両及び機器	10,392,715	0	110,000	0	3,036,372	0	7,466,343	0	10,783,130
器具及び備品	3,031,892	0	124,200	0	1,102,332	0	0	2,053,500	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,462,220	0	234,200	0	4,138,504	0	0	9,557,516	0
その他の固定資産（無形固定資産）									
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	18,614,344	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	18,614,344	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	13,462,220	0	234,200	0	4,138,504	0	0	9,557,516	0
基本財産及びその他の固定資産計	13,462,220	0	234,200	0	4,138,504	0	0	9,557,516	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	19,505,219	0
差引	13,462,220	0	234,200	0	4,138,504	0	0	9,557,516	0
差	13,462,220	0	234,200	0	4,138,504	0	0	9,557,516	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元手帳補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取扱計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」の「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が賞賛対照表上の国庫補助金等特別積立金額と一致することができる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会拠点区分 一般事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職手当積立基金預け金	62,797,520	6,905,270 (0)	退職金の支給	16,543,380 (0)	53,159,410	
退職共済預け金	12,207,000	1,238,000 (0)	退職金の支給	4,353,500 ()	9,091,500	
		()	()	()	0	
計	75,004,520	8,143,270 (0)	0	20,896,880 (0)	62,250,910	

勘定科目	サークル区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般事業	法人管理事業	地域福祉推進事業			
会費収入	9,581,900			9,581,900		9,581,900
正会員収入	5,769,900			5,769,900		5,769,900
賛助会員収入	2,237,000			2,237,000		2,237,000
特別賛助会員収入	1,575,000			1,575,000		1,575,000
寄附金収入				1,061,221	1,061,221	1,061,221
経常経費寄附金収入				1,061,221	1,061,221	1,061,221
一般寄附金収入				932,779	932,779	932,779
阿夫利社利用者寄附金収入				128,442	128,442	128,442
特許登録料金収入	60,341,410	239,098		60,580,508	60,580,508	60,580,508
伊勢原市補助金収入	60,341,410	199,098		60,540,508	60,540,508	60,540,508
伊勢原市補助金収入（経常経費）	60,341,410	199,098		40,000	40,000	40,000
共同募金配分金収入		40,000		40,000	40,000	40,000
災害見舞金収入				78,349,539	78,349,539	78,349,539
受託金収入				71,516,539	71,516,539	71,516,539
伊勢原市受託金収入				1,518,757	1,518,757	1,518,757
重度障害者移送事業受託金収入				369,767	369,767	369,767
教養趣味講座事業受託金収入				2,755,134	2,755,134	2,755,134
ふれあいミニティアート事業受託金収入				22,688,382	22,688,382	22,688,382
ふれあいミニティアート事業受託金収入				24,068,048	24,068,048	24,068,048
地域包括センター受託事業受託金収入				20,116,451	20,116,451	20,116,451
地域包括センター受託事業受託金収入				6,833,000	6,833,000	6,833,000
成年後見・権利擁護推進事業受託金収入				2,274,700	2,274,700	2,274,700
老入居支援センター受託事業受託金収入				4,558,300	4,558,300	4,558,300
日常生活自立支援事業受託金収入				346,400	346,400	346,400
事業収入	346,400			346,400	346,400	346,400
事業収入	6,557,580	514,500		7,211,080	7,211,080	7,211,080
事業収入		514,500		514,500	514,500	514,500
事業収入		514,500		514,500	514,500	514,500
事業収入				6,996,580	6,996,580	6,996,580
事業収入				199,280	199,280	199,280
事業収入				4,462,300	4,462,300	4,462,300
事業収入				1,686,000	1,686,000	1,686,000
事業収入				139,000	139,000	139,000
事業収入				210,000	210,000	210,000
事業収入				9,646,219	9,646,219	9,646,219
事業収入				5,247,870	5,247,870	5,247,870
事業収入				4,398,349	4,398,349	4,398,349
事業収入				4,398,349	4,398,349	4,398,349
事業収入				4,398,349	4,398,349	4,398,349
介護保険事業収入				6,385	6,385	6,385
居宅介護支援介護料収入				5,541,546	5,541,546	5,541,546
介護予防・日常生活支援総合事業収入				88,000	88,000	88,000
事業費収入				5,453,546	5,453,546	5,453,546
事業費収入				391,346	391,346	391,346
事業活動収入計(1)				5,062,200	5,062,200	5,062,200
人件費支出				75,420,228	7,202,578	81,677,253
人件費支出				75,099,156	55,332,644	6,231,296
人件費支出				1,120,000	1,069,606	172,341,670
人件費支出				25,903,508	25,557,403	2,719,200
人件費支出				16,476,460	14,920,712	1,052,973
人件費支出				1,829,240	8,317,900	2,320,000
人件費支出				21,486,470	6,526,629	2,748,470
人件費支出				8,021,478	9,551,852	139,123
人件費支出						107,196
職員報酬支出						136,663,096
職員報酬支出						54,190,111
職員報酬支出						32,450,145
職員報酬支出						12,467,140
職員報酬支出						21,748,470
職員報酬支出						14,687,230
職員報酬支出						24,760,456
職員報酬支出						1,778,031
職員報酬支出						763,638
職員報酬支出						1,632,220
職員報酬支出						2,134,708

活動による収支	支出							
車輛燃料費支出		634,035	44,000	44,000	676,415	6,480,600	6,480,600	6,480,600
諸旅費金支出		2,474,800	8,404	8,404	2,444,286	1,545,466	1,545,466	1,545,466
旅費交通費支出		301,108	34,774	34,774	301,108	6,811	6,811	6,811
通勤費運搬費支出		3,957	1,501,509	1,501,509	1,183,335	1,183,335	1,183,335	1,183,335
会議費支出し		404,859	754,399	19,485	4,592	1,087,052	1,087,052	1,087,052
会議費委託費支出		2,300	4,511			546,154	546,154	546,154
会議費委託費支出		290,396	331,600	163,308		675,267	675,267	675,267
会議費委託費支出		167,894	633,348	33,936		1,299,910	1,299,910	1,299,910
会議費委託費支出		121,908	344,324	262,100	2,604	5,353,150	5,353,150	5,353,150
会議費委託費支出		274,950	288,655	51,120		2,431,566	2,431,566	2,431,566
会議費委託費支出		2,431,566	1,076,100	2,100		110,000	110,000	110,000
会議費委託費支出		110,000				160,000	160,000	160,000
会議費委託費支出		160,000				215,251	215,251	215,251
会議費委託費支出		215,251				4,996	4,996	4,996
会議費委託費支出			6,451,235	69,635	9,635,194	9,635,194	9,635,194	9,635,194
会議費委託費支出			3,456	39,283	456,045	456,045	456,045	456,045
会議費委託費支出		3,456	356,150	5,240	18,840	18,840	18,840	18,840
会議費委託費支出		13,600	53,860	3,500	57,360	57,360	57,360	57,360
会議費委託費支出		237,330			237,330	237,330	237,330	237,330
会議費委託費支出		177,810	73,308			177,810	177,810	177,810
会議費委託費支出		73,308	109,955			73,308	73,308	73,308
会議費委託費支出		109,955	588,991			109,955	109,955	109,955
会議費委託費支出		588,991	138,685			588,991	588,991	588,991
会議費委託費支出		138,685	5,955,347			138,685	138,685	138,685
会議費委託費支出		366,132	43,000			6,321,479	6,321,479	6,321,479
会議費委託費支出		246,238	3,200,262			43,000	43,000	43,000
会議費委託費支出		105,750	1,885,206			3,200,262	3,200,262	3,200,262
会議費委託費支出		135,200	826,879			1,885,206	1,885,206	1,885,206
会議費委託費支出		97,490	826,879			1,193,011	1,193,011	1,193,011
会議費委託費支出		109,700	85,878			199,700	199,700	199,700
会議費委託費支出		335,495				335,426	335,426	335,426
会議費委託費支出		35,000				35,000	35,000	35,000
会議費委託費支出		35,000				35,000	35,000	35,000
会議費委託費支出						212,570	212,570	212,570
会議費委託費支出						212,570	212,570	212,570
会議費委託費支出						212,570	212,570	212,570
会議費委託費支出						364,627	364,627	364,627
会議費委託費支出						3,072,000	3,072,000	3,072,000
会議費委託費支出						346,000	346,000	346,000
会議費委託費支出						120,000	120,000	120,000
会議費委託費支出						287,000	287,000	287,000
会議費委託費支出						150,000	150,000	150,000
会議費委託費支出						2,169,000	2,169,000	2,169,000
会議費委託費支出						3,129,784	3,129,784	3,129,784
会議費委託費支出						3,129,784	3,129,784	3,129,784
会議費委託費支出						3,129,784	3,129,784	3,129,784
会議費委託費支出						351,080	351,080	351,080
会議費委託費支出						351,080	351,080	351,080
会議費委託費支出						24,000	24,000	24,000
会議費委託費支出						24,000	24,000	24,000
会議費委託費支出						79,528,218	79,528,218	79,528,218
会議費委託費支出						11,212,935	11,212,935	11,212,935
会議費委託費支出						6,972,000	6,972,000	6,972,000
会議費委託費支出						0	0	0
会議費委託費支出						749,840	749,840	749,840
会議費委託費支出						△ 4,010,357	△ 4,010,357	△ 4,010,357
会議費委託費支出						319,766	319,766	319,766
会議費委託費支出						0	0	0
会議費委託費支出						178,212,807	178,212,807	178,212,807
会議費委託費支出						△ 5,871,377	△ 5,871,377	△ 5,871,377
施設整備								

施設整備等収入計(4)			124,200	110,000		234,200	
支 出 に よ る 收 支	車輌運搬具取扱支出 器具及び備品取得支出		124,200	110,000		110,000	234,200
	施設整備等支出計(5)		124,200	110,000		124,200	110,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 124,200	△ 110,000		△ 234,200	△ 234,200
支 出 に よ る 收 支	施設区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 退職手当積立基金預け金取扱入 その他活動収入計(7)		1,173,360 1,610,040 17,037,350 12,683,850 19,820,750	5,232,000	11,000	1,173,360 6,853,040 17,037,350 12,683,850 25,063,750	△ 234,200 △ 6,853,040 17,037,350 12,683,850 △ 6,853,040
支 出 に よ る 收 支	基金積立資産支出 様立資産支出 財改賃借立資産支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出 退職手当積立基金預け金支出 その他活動支出計(8)		13,887 13,887 5,243,000 6,330,470 1,238,000 5,092,470 11,587,355 8,233,393 3,349,533	111,000 1,499,040 111,000 1,499,040 111,000 5,121,000 0	6,633 6,633 130,194 130,194 1,238,000 136,827 13,334,224 △ 125,827 0	6,633 6,633 144,081 13,387 6,853,040 6,330,470 1,238,000 5,092,470 136,827 13,334,224 △ 125,827 0	6,633 6,633 144,081 13,387 △ 6,853,040 6,330,470 1,238,000 5,092,470 136,827 △ 6,853,040 6,330,470 1,238,000 5,092,470 136,827 13,334,224 △ 125,827 0
支 出 に よ る 收 支	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		3,841,950	11,570,236	0	1,532,151	23,959,512
支 出 に よ る 收 支	前期末支払資金残高(11)		492,457	10,459,593	6,434,129	0	949,144
支 出 に よ る 收 支	当期末支払資金残高(10) + (11)		3,841,950	11,570,236	6,974,129	0	1,532,151
支 出 に よ る 收 支							18,335,323
支 出 に よ る 收 支							23,959,512

法人管理事業サービス区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	10,000,000	9,581,900	418,100	
	正会費収入	5,917,000	5,769,900	147,100	
	賛助会費収入	2,443,000	2,237,000	206,000	
	特別賛助会費収入	1,640,000	1,575,000	65,000	
	経常経費補助金収入	60,459,000	60,341,410	117,590	
	伊勢原市補助金収入	60,459,000	60,341,410	117,590	
	伊勢原市補助金収入 (経常経費)	60,459,000	60,341,410	117,590	
	受取利息配当金収入	20,000	14,872	5,128	
	その他の収入	5,289,000	5,482,046	△ 193,046	
	受入研修費収入	48,000	88,000	△ 40,000	
	雑収入	5,241,000	5,394,046	△ 153,046	
	雑収入	375,000	331,846	43,154	
	退職手当積立基金預け金差益	4,866,000	5,062,200	△ 196,200	
事業活動収入計(1)		75,768,000	75,420,228	347,772	
事業活動による収支	人件費支出	76,442,000	75,099,156	1,342,844	
	役員報酬支出	1,158,000	1,120,000	38,000	
	職員給与支出	25,904,000	25,903,508	492	
	職員諸手当支出	16,477,000	16,476,460	540	
	非常勤職員給与支出	2,613,000	1,829,240	783,760	
	退職給付支出	21,784,000	21,748,470	35,530	
	法定福利費支出	8,506,000	8,021,478	484,522	
	事務費支出	3,860,000	3,110,868	749,132	
	福利厚生費支出	150,000	57,156	92,844	
	旅費交通費支出	20,000	13,600	6,400	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	550,000	237,330	312,670	
	印刷製本費支出	220,000	177,810	42,190	
	燃料費支出	81,000	73,308	7,692	
	修繕費支出	142,000	109,955	32,045	
	通信運搬費支出	630,000	588,991	41,009	
	会議費支出	142,000	138,685	3,315	
	広報費支出	44,000	0	44,000	
	業務委託費支出	376,000	366,132	9,868	
	その他の委託費支出	376,000	366,132	9,868	
	手数料支出	284,000	283,097	903	
	保険料支出	249,000	246,238	2,762	
	賃借料支出	184,000	105,750	78,250	
	租税公課支出	137,000	135,200	1,800	
	保守料支出	141,000	97,490	43,510	
	涉外費支出	110,000	109,700	300	
	諸会費支出	336,000	335,426	574	
	雜支出	54,000	35,000	19,000	
	雜支出	54,000	35,000	19,000	
	負担金支出	2,469,000	1,618,784	850,216	
	負担金支出	2,469,000	1,618,784	850,216	
	負担金支出	2,469,000	1,618,784	850,216	
	その他の支出	119,000	351,080	△ 232,080	
	雜支出	119,000	351,080	△ 232,080	
	退職手当積立基金預け金差損	119,000	351,080	△ 232,080	
事業活動支出計(2)		82,890,000	80,179,888	2,710,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,122,000	△ 4,759,660	△ 2,362,340	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	0	124,200	△ 124,200	
	器具及び備品取得支出	0	124,200	△ 124,200	
	施設整備等支出計(5)	0	124,200	△ 124,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 124,200	124,200	
その他活動	拠点区分間繰入金収入	1,197,000	1,173,360	23,640	
	サービス区分間繰入金収入	1,632,000	1,610,040	21,960	
	その他の活動による収入	17,037,000	17,037,350	△ 350	
	退職共済預け金返還金収入	4,354,000	4,353,500	500	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	12,683,000	12,683,850	△ 850	
	その他の活動収入計(7)	19,866,000	19,820,750	45,250	
積立資産支出		15,000	13,887	1,113	

支 出 による 収 支	財政調整積立資産支出	15,000	13,887	1,113	
	サービス区分間繰入金支出	5,243,000	5,243,000	0	
	その他の活動による支出	6,808,000	6,330,470	477,530	
	退職共済預け金支出	6,808,000	1,238,000	5,570,000	
	退職手当積立基金預け金支出	0	5,092,470	△ 5,092,470	
	その他の活動支出計(8)	12,066,000	11,587,357	478,643	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,800,000	8,233,393	△ 433,393	
予備費支出(10)	1,170,000	—	1,170,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 492,000	3,349,533	△ 3,841,533		
前期末支払資金残高(12)	492,000	492,457	△ 457		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	3,841,990	△ 3,841,990		

地域福祉推進事業サービス区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	340,000	239,098	100,902	
	伊勢原市補助金収入	200,000	199,098	902	
	伊勢原市補助金収入(経常経費)	200,000	199,098	902	
	補助金収入	100,000	0	100,000	
	交通遺児援護事業助成金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収入	40,000	40,000	0	
	災害見舞金収入	40,000	40,000	0	
	貸付事業収入	1,355,000	346,400	1,008,600	
	償還金収入	1,355,000	346,400	1,008,600	
	事業収入	6,075,000	6,557,580	△ 482,580	
	利用料収入	6,075,000	6,557,580	△ 482,580	
	ボランティアセンター-コピ-機等利用料収入	150,000	199,280	△ 49,280	
	やすらぎサービス利用料収入	4,689,000	4,462,300	226,700	
	法人後見事業利用料収入	1,036,000	1,686,000	△ 650,000	
	やすらぎサービス年会費	200,000	210,000	△ 10,000	
	その他の収入	50,000	59,500	△ 9,500	
	雑収入	50,000	59,500	△ 9,500	
	雑収入	50,000	59,500	△ 9,500	
事業活動収入計(1)		7,820,000	7,202,578	617,422	
事業活動による収支	事業費支出	10,871,000	9,551,852	1,319,148	
	消耗器具備品費支出	612,000	476,818	135,182	
	賃借料支出	298,000	297,136	864	
	車輌燃料費支出	104,000	42,380	61,620	
	諸謝金支出	4,317,000	3,961,800	355,200	
	旅費交通費支出	353,000	301,108	51,892	
	修繕費支出	77,000	3,957	73,043	
	通信運搬費支出	450,000	404,859	45,141	
	会議費支出	8,000	2,300	5,700	
	業務委託費支出	324,000	290,396	33,604	
	保守料支出	187,000	167,894	19,106	
	手数料支出	145,000	121,908	23,092	
	損害保険料支出	345,000	289,333	55,667	
	租税公課支出	278,000	274,950	3,050	
	材料費支出	2,696,000	2,431,566	264,434	
	母子父子世帯援護費支出	200,000	110,000	90,000	
	交通遺児援護費支出	100,000	0	100,000	
	罹災者世帯等援護費支出	160,000	160,000	0	
	食料費	216,000	215,251	749	
	雑支出	1,000	196	804	
	事務費支出	4,000	3,456	544	
	福利厚生費支出	4,000	3,456	544	
	貸付事業支出	4,249,000	364,627	3,884,373	
	貸付金支出	4,249,000	364,627	3,884,373	
	助成金支出	1,946,000	903,000	1,043,000	
	助成金支出	1,946,000	903,000	1,043,000	
	当事者団体等助成金支出	386,000	346,000	40,000	
	青少年保護育成助成金支出	140,000	120,000	20,000	
	老人クラブ育成助成金支出	287,000	287,000	0	
	児童遊園遊具等設置助成金支出	633,000	150,000	483,000	
	報酬等助成金支出	500,000	0	500,000	
	負担金支出	366,000	366,000	0	
	負担金支出	366,000	366,000	0	
	負担金支出	366,000	366,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	24,000	△ 24,000	
	徴収不能額	0	24,000	△ 24,000	
事業活動支出計(2)		17,436,000	11,212,935	6,223,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,616,000	△ 4,010,357	△ 5,605,643	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ	サービス区分間繰入金収入	5,232,000	5,232,000	0	

の 他 の 活 動 に よ る 收 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	5,232,000	5,232,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	111,000	111,000	0	
	その他の活動支出計(8)	111,000	111,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,121,000	5,121,000	0	
	予備費支出(10)	6,016,000	—	5,958,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,453,000	1,110,643	△ 11,563,643	
前期末支払資金残高(12)		10,453,000	10,459,593	△ 6,593	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	11,570,236	△ 11,570,236	

伊勢原市受託事業サービス区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	75,819,000	71,516,539	4,302,461	
	伊勢原市受託金収入	75,819,000	71,516,539	4,302,461	
	重度障害者移送事業受託金収入	1,942,000	1,518,757	423,243	
	教養趣味講座事業受託金収入	451,000	369,767	81,233	
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収入	3,066,000	2,755,134	310,866	
	老人福祉センター阿夫利荘指定管理収入	24,622,000	22,688,382	1,933,618	
	養育支援訪問事業受託金収入	70,000	0	70,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業受託金収入	55,000	0	55,000	
	地域包括支援センタ一事業受託金収入	23,780,000	24,068,048	△ 288,048	
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収入	21,833,000	20,116,451	1,716,549	
	事業収入	515,000	514,500	500	
	参加費収入	510,000	514,500	△ 4,500	
	教養趣味講座事業参加費収入	510,000	514,500	△ 4,500	
	利用料収入	5,000	0	5,000	
	ひとり親家庭居宅介護事業利用者負担金収入	5,000	0	5,000	
	介護保険事業収入	7,194,000	9,646,219	△ 2,452,219	
	居宅介護支援介護料収入	3,824,000	5,247,870	△ 1,423,870	
	介護予防支援介護料収入	3,824,000	5,247,870	△ 1,423,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,370,000	4,398,349	△ 1,028,349	
	事業費収入	3,370,000	4,398,349	△ 1,028,349	
	事業活動収入計(1)	83,528,000	81,677,258	1,850,742	
事業活動による収支	人件費支出	56,101,000	55,332,644	768,356	
	職員給与支出	26,407,000	25,567,403	839,597	
	職員諸手当支出	15,581,000	14,920,712	660,288	
	非常勤職員給与支出	8,538,000	8,317,900	220,100	
	法定福利費支出	5,575,000	6,526,629	△ 951,629	
	事業費支出	16,528,000	14,430,339	2,097,661	
	医薬品費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,990,000	1,778,031	211,969	
	燃料費支出	900,000	763,638	136,362	
	消耗器具備品費支出	1,039,000	1,027,514	11,486	
	賃借料支出	1,754,000	1,778,844	△ 24,844	
	車輛燃料費支出	740,000	634,035	105,965	
	諸謝金支出	3,251,000	2,474,800	776,200	
	旅費交通費支出	47,000	34,774	12,226	
	修繕費支出	1,933,000	1,541,509	391,491	
	通信運搬費支出	841,000	754,399	86,601	
	会議費支出	8,000	4,511	3,489	
	広報費支出	0	331,600	△ 331,600	
	業務委託費支出	708,000	633,348	74,652	
	保守料支出	368,000	344,324	23,676	
	手数料支出	746,000	288,655	457,345	
	損害保険料支出	1,061,000	959,457	101,543	
	租税公課支出	1,116,000	1,076,100	39,900	
	雑支出	6,000	4,800	1,200	
	事務費支出	6,792,000	6,451,235	340,765	
	福利厚生費支出	196,000	356,150	△ 160,150	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	54,000	53,860	140	
	業務委託費支出	6,418,000	5,955,347	462,653	
	検査委託費支出	44,000	43,000	1,000	
	清掃委託費支出	3,661,000	3,200,262	460,738	
	保守委託費支出	1,886,000	1,885,206	794	
	その他の委託費支出	827,000	826,879	121	
	手数料支出	104,000	85,878	18,122	
	助成金支出	2,446,000	2,169,000	277,000	
	助成金支出	2,446,000	2,169,000	277,000	
	ミニデイ運営助成金支出	2,446,000	2,169,000	277,000	
	負担金支出	140,000	1,145,000	△ 1,005,000	
	負担金支出	140,000	1,145,000	△ 1,005,000	
	負担金支出	140,000	1,145,000	△ 1,005,000	
	事業活動支出計(2)	82,007,000	79,528,218	2,478,782	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,521,000	2,149,040	△ 628,040	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	0	110,000	△ 110,000	
	車輌運搬具取得支出	0	110,000	△ 110,000	
	施設整備等支出計(5)	0	110,000	△ 110,000	

× その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 110,000	110,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	サービス区分間繰入金支出	1,521,000	1,499,040	21,960	
	その他の活動支出計(8)	1,521,000	1,499,040	21,960	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,521,000	△ 1,499,040	△ 21,960	
	予備費支出(10)	6,434,000	—	6,434,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,434,000	540,000	△ 6,974,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,434,000	6,434,129	△ 129	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,974,129	△ 6,974,129	

神奈川県社協受託事業サービス区分 資金収支計算書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	6,814,000	6,833,000	△ 19,000	
	神奈川県社協受託金収入	6,814,000	6,833,000	△ 19,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,255,000	2,274,700	△ 19,700	
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,559,000	4,558,300	700	
	事業収入	139,000	139,000	0	
	利用料収入	139,000	139,000	0	
	日常生活自立支援事業利用料収入	139,000	139,000	0	
事業活動収入計(1)		6,953,000	6,972,000	△ 19,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,225,000	6,231,296	△ 6,296	
	職員給与支出	2,719,000	2,719,200	△ 200	
	職員諸手当支出	1,053,000	1,052,973	27	
	非常勤職員給与支出	2,320,000	2,320,000	0	
	法定福利費支出	133,000	139,123	△ 6,123	
	事業費支出	655,000	671,069	△ 16,069	
	消耗器具備品費支出	25,000	27,888	△ 2,888	
	賃借料支出	59,000	58,728	272	
	諸謝金支出	44,000	44,000	0	
	旅費交通費支出	9,000	8,404	596	
	通信運搬費支出	20,000	19,485	515	
	業務委託費支出	164,000	163,308	692	
	保守料支出	18,000	33,936	△ 15,936	
	手数料支出	262,000	262,100	△ 100	
	損害保険料支出	52,000	51,120	880	
	租税公課支出	2,000	2,100	△ 100	
	事務費支出	73,000	69,635	3,365	
	福利厚生費支出	40,000	39,283	717	
	旅費交通費支出	6,000	5,240	760	
	研修研究費支出	4,000	3,500	500	
	手数料支出	23,000	21,612	1,388	
事業活動支出計(2)		6,953,000	6,972,000	△ 19,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

寄附金受配事業サービス区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	1,325,000	1,061,221	263,779	
	経常経費寄附金収入	1,325,000	1,061,221	263,779	
	一般寄附金収入	1,075,000	932,779	142,221	
	阿夫利莊利用者寄附金収入	250,000	128,442	121,558	
	受取利息配当金収入	28,000	8,385	19,615	
	事業活動収入計(1)	1,353,000	1,069,606	283,394	
	事業費支出	112,000	107,196	4,804	
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	4,592	408	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
施設整備等による収支	手数料支出	6,000	2,604	3,396	
	配分金支出	1,510,000	212,570	1,297,430	
	配分金支出	1,510,000	212,570	1,297,430	
	一般配分金支出	1,500,000	212,570	1,287,430	
	緊急食料等配分金支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	1,622,000	319,766	1,302,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 269,000	749,840	△ 1,018,840	
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	11,000	11,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,000	11,000	0	
	基金積立資産支出	152,000	6,633	145,367	
	基金積立資産支出	152,000	6,633	145,367	
	積立資産支出	250,000	130,194	119,806	
	送迎車両購入積立資産支出	250,000	130,194	119,806	
	その他の活動支出計(8)	402,000	136,827	265,173	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 391,000	△ 125,827	△ 265,173	
	予備費支出(10)	288,000	—	288,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 948,000	624,013	△ 1,572,013	
前期末支払資金残高(12)		948,000	949,144	△ 1,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,573,157	△ 1,573,157	

勘定科目		サービス区分			拠点区分合計	
一般事業	法人管理事業	地域福祉推進事業	伊勢原市受託事業	神奈川県社協受託事業	寄附金受配事業	合計
会費収益	9,581,900				9,581,900	9,581,900
正会員収益	5,769,900				5,769,900	5,769,900
賛助会員収益	2,237,000				2,237,000	2,237,000
特別賛助会員収益	1,575,000				1,575,000	1,575,000
寄附金収益						1,061,221
経常寄附金収益						1,061,221
一般寄附金収益						1,061,221
阿含利枉利用者寄附金収益	60,341,410	239,098			1,061,221	1,061,221
伊勢原市補助金収益	60,341,410	199,098			1,061,221	1,061,221
伊勢原市補助金収益	60,341,410	199,098			1,061,221	1,061,221
共同募金配分金収益	40,000	40,000			128,442	128,442
災害見舞金収益	40,000	40,000			128,442	128,442
受託金収益					6,833,000	6,833,000
伊勢原市受託金収益					78,349,539	78,349,539
董座障害者移送事業受託金収益	71,516,539				71,516,539	71,516,539
教養趣味講座事業受託金収益	1,518,757				1,518,757	1,518,757
ふれあいミニティ開催事業受託金収益	369,767				369,767	369,767
老人福祉センター・阿夫利莊生涯受託金収益	2,755,134				2,755,134	2,755,134
地域包括支援センター・生涯受託金収益	22,688,382				22,688,382	22,688,382
成年児・福利擁護推進事業受託金収益	24,068,048				24,068,048	24,068,048
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,274,700				2,274,700	2,274,700
日常生活自立支援事業受託金収益	4,558,300				4,558,300	4,558,300
事業収益	139,000	139,000			7,211,080	7,211,080
参則費 収益	514,500	514,500			514,500	514,500
教養趣味講座事業参加費収益	514,500	514,500			514,500	514,500
ドリームセイバー・利用料収益	4,462,300	4,462,300			4,462,300	4,462,300
やすらぎサークル事業利用料収益	1,686,000	1,686,000			1,686,000	1,686,000
法人後見事業利用料収益	210,000	210,000			210,000	210,000
介護保険事業収益	9,646,219	9,646,219			9,646,219	9,646,219
ドリームセイバー・利用料収益	5,247,870	5,247,870			5,247,870	5,247,870
日々生活自立支援事業利用料収益	5,247,870	5,247,870			5,247,870	5,247,870
やすらぎサークル事業利用料収益	4,398,349	4,398,349			4,398,349	4,398,349
介護保険事業収益	4,398,349	4,398,349			4,398,349	4,398,349
居宅介護支援介護料収益	5,062,200	5,062,200			5,062,200	5,062,200
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,062,200	5,062,200			5,062,200	5,062,200
その他の収益	5,062,200	5,062,200			5,062,200	5,062,200
退職手当積立基金預け戻し収益	6,796,678	6,796,678			6,796,678	6,796,678
サービス活動収益計(1)	74,985,510	62,345,546	55,332,644	6,972,000	1,061,221	171,492,667
人件費	62,345,546	1,120,000	2,719,200		123,909,486	123,909,486
役員報酬	25,903,508	25,567,493	1,052,973		54,190,111	54,190,111
職員賃金	16,476,400	14,920,712	8,317,900		32,450,145	32,450,145
非常勤職員賃金	1,829,240	1,829,240	2,320,000		12,467,140	12,467,140
退職給付費用	8,994,860	8,994,860			8,994,860	8,994,860
法定福利費	8,021,478	6,526,629	139,123		14,687,230	14,687,230
事業費	9,551,852	14,430,339	671,069		24,760,456	24,760,456
水道光熱費		1,778,031			1,778,031	1,778,031
燃料費		763,638			763,638	763,638
消耗器具備品費		1,027,514			1,027,514	1,027,514
職員諸手当	476,818	1,778,844	58,728		1,778,844	1,778,844
非常勤職員諸手当	297,136	634,035			634,035	634,035
退職給付費用	42,380	2,474,800	44,000		2,474,800	2,474,800
法定福利費	3,961,800	34,74	8,404		34,74	34,74
修繕費	3,957	1,541,509	4,592		1,541,509	1,541,509
通信運搬費	404,859	754,399	4,511		754,399	754,399
会議費	2,300	4,511	4,511		331,600	331,600
会報費		331,600				

業務委託費	1,087,052	
保守料	546,154	
手数料	675,267	
損害保険料	1,299,910	
租税公課	1,353,150	
材科費(事業)	2,431,566	2, 604
母子父子世帯保険費	110,000	
罹災者世帯等援護費	160,000	
食料費	215,251	
雜費	4,996	
事務費	9,635,194	
福利厚生費	456,045	
旅費交通費	18,840	
研究費	57,360	
研修費	237,330	
事務消耗品費	177,810	
印刷製本費	173,308	
機械料費	69,635	
修繕費	39,233	
通信運搬費	5,240	
会議費	53,800	
業務委託費	3,500	
検査委託費	5,955,347	
保守委託費	43,000	
その他委託費	3,200,232	
手数料	1,885,216	
実稼働料	246,238	
租税公課	105,750	
旅費	135,200	
保守料	97,490	
涉外費	109,700	
諸会費	335,426	
年会費	35,000	
年賃費	35,000	
配分金費用	212,570	
配分金費用	212,570	
一級配分金費用	212,570	
助成金費用	3,072,000	
助成金費用	3,072,000	
当事者団体等助成金費用	346,000	
当事少年保護育成助成金費用	120,000	
老人クラブ育成助成金費用	287,000	
児童遊園施設助成金費用	150,000	
ミニデイイニティ運営費助成金費用	2,169,000	
負担金費用	366,000	
負担金費用	366,000	
負担金費用	1,145,000	
減価償却費	1,145,000	
微弱不能額	1,762,493	
その他の費用	24,000	
退職手当積立基金預け金差損	1,618,714	
サービス活動費用計(2)	1,618,714	
サービス活動増減額(3) = (1) - (2)	5,865,174	
受取利息配当金収益	△ 544,944	
その他のサービス活動外収益	14,872	
受取研究費収益	419,846	
受取雑収益	88,000	
サービス活動外収益計(4)	331,846	
サービス活動外増減額	434,718	
サービス活動外収益	434,718	
サービス活動外増減額(7) = (6) - (5)	6,299,832	
経常増減額(7) = (3) + (6)	△ 544,944	
サービス活動外費用	386,631	
サービス活動外費用	0	
サービス活動外増減額(7) = (6) - (5)	8,385	
経常増減額(7) = (3) + (6)	749,840	
サービス活動外収益	502,603	
サービス活動外費用	2,761,796	
サービス活動外増減額(7) = (6) - (5)	2,761,796	

法人管理事業サービス区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	9,581,900	9,871,000	△ 289,100
	正会費収益	5,769,900	5,862,000	△ 92,100
	賛助会費収益	2,237,000	2,329,000	△ 92,000
	特別賛助会費収益	1,575,000	1,680,000	△ 105,000
	経常経費補助金収益	60,341,410	58,884,946	1,456,464
	伊勢原市補助金収益	60,341,410	58,884,946	1,456,464
	伊勢原市補助金収益	60,341,410	58,884,946	1,456,464
	その他の収益	5,062,200	2,155,540	2,906,660
	その他の収益	5,062,200	2,155,540	2,906,660
	退職手当積立基金預け金差益	5,062,200	2,155,540	2,906,660
サービス活動収益計(1)		74,985,510	70,911,486	4,074,024
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,345,546	64,013,440	△ 1,667,894
	役員報酬	1,120,000	1,116,000	4,000
	職員給与	25,903,508	25,954,474	△ 50,966
	職員諸手当	16,476,460	18,321,674	△ 1,845,214
	非常勤職員給与	1,829,240	1,630,513	198,727
	退職給付費用	8,994,860	7,795,430	1,199,430
	法定福利費	8,021,478	9,195,349	△ 1,173,871
	事務費	3,110,868	3,310,380	△ 199,512
	福利厚生費	57,156	89,631	△ 32,475
	旅費交通費	13,600	19,576	△ 5,976
	事務消耗品費	237,330	97,802	139,528
	印刷製本費	177,810	193,084	△ 15,274
	燃料費	73,308	70,054	3,254
	修繕費	109,955	21,600	88,355
	通信運搬費	588,991	640,091	△ 51,100
	会議費	138,685	139,072	△ 387
	広報費	0	43,200	△ 43,200
	業務委託費	366,132	409,668	△ 43,536
	その他の委託費	366,132	409,668	△ 43,536
	手数料	283,097	316,430	△ 33,333
	保険料	246,238	174,344	71,894
	賃借料	105,750	215,916	△ 110,166
	租税公課	135,200	165,762	△ 30,562
	保守料	97,490	290,523	△ 193,033
	渉外費	109,700	86,500	23,200
	諸会費	335,426	317,127	18,299
	雑費	35,000	20,000	15,000
	△ 雜費	35,000	20,000	15,000
	負担金費用	1,618,784	1,950,683	△ 331,899
	負担金費用	1,618,784	1,950,683	△ 331,899
	負担金費用	1,618,784	1,950,683	△ 331,899
	減価償却費	1,694,058	1,637,876	56,182
	その他の費用	351,080	0	351,080
	その他の費用	351,080	0	351,080
	退職手当積立基金預け金差損	351,080	0	351,080
サービス活動費用計(2)		69,120,336	70,912,379	△ 1,792,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,865,174	△ 893	5,866,067
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	14,872	14,854	18
	その他のサービス活動外収益	419,846	452,297	△ 32,451
	受入研修費収益	88,000	48,000	40,000
	雑収益	331,846	404,297	△ 72,451
	△ 雑収益	331,846	404,297	△ 72,451
サービス活動外収益計(4)		434,718	467,151	△ 32,433
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,718	467,151	△ 32,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,299,892	466,258	5,833,634
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	1,173,360	6,936,760	△ 5,763,400
	サービス区分間繰入金収益	1,610,040	1,714,135	△ 104,095
	特別収益計(8)	2,783,400	8,650,895	△ 5,867,495
	固定資産売却損・処分損	0	14	△ 14
特別増減の部 費用	器具及び備品売却損・処分損	0	14	△ 14
	サービス区分間繰入金費用	5,243,000	4,841,000	402,000
	特別費用計(9)	5,243,000	4,841,014	401,986

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,459,600	3,809,881	△ 6,269,481
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,840,292	4,276,139	△ 435,847
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	△ 1,007,452	730,281	△ 1,737,733
越 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,832,840	5,006,420	△ 2,173,580
活 基本金取崩額 (14)			
動 基金取崩額計 (15)			
増 その他の積立金取崩額 (16)			
減 その他の積立金積立額 (17)	13,887	6,013,872	△ 5,999,985
差 財政調整積立金積立額	13,887	6,013,872	△ 5,999,985
額 の 部 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	2,818,953	△ 1,007,452	3,826,405

地域福祉推進事業サービス区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	239,098	194,985	44,113
	伊勢原市補助金収益	199,098	189,985	9,113
	伊勢原市補助金収益	199,098	189,985	9,113
	共同募金配分金収益	40,000	5,000	35,000
	災害見舞金収益	40,000	5,000	35,000
	事業収益	6,557,580	7,334,150	△ 776,570
	参加費収益	6,557,580	7,334,150	△ 776,570
	ボランティアセンター ポン-機利用料収益	199,280	190,150	9,130
	やすらぎサービス利用料収益	4,462,300	5,300,000	△ 837,700
	法人後見事業利用料収益	1,686,000	1,636,000	50,000
サービス活動増減の部	やすらぎサービス年会費	210,000	208,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	6,796,678	7,529,135	△ 732,457
	人件費	0	8,184	△ 8,184
	法定福利費	0	8,184	△ 8,184
	事業費	9,551,852	9,806,850	△ 254,998
	消耗器具備品費	476,818	333,598	143,220
	賃借料	297,136	309,104	△ 11,968
	車輌燃料費	42,380	41,642	738
	諸謝金	3,961,800	4,704,750	△ 742,950
	旅費交通費	301,108	352,656	△ 51,548
費用	修繕費	3,957	38,448	△ 34,491
	通信運搬費	404,859	376,407	28,452
	会議費	2,300	3,576	△ 1,276
	業務委託費	290,396	289,268	1,128
	保守料	167,894	122,860	45,034
	手数料	121,908	53,966	67,942
	損害保険料	289,333	349,823	△ 60,490
	租税公課	274,950	218,096	56,854
	材料費(事業)	2,431,566	2,366,321	65,245
	母子父子世帯援護費	110,000	60,000	50,000
サービス活動外増減の部	罹災者世帯等援護費	160,000	20,000	140,000
	食料費	215,251	166,125	49,126
	雑費	196	210	△ 14
	事務費	3,456	2,592	864
	福利厚生費	3,456	2,592	864
	助成金費用	903,000	1,162,000	△ 259,000
	助成金費用	903,000	1,162,000	△ 259,000
	当事者団体等助成金費用	346,000	346,000	0
	青少年保護育成助成金費用	120,000	120,000	0
	老人クラブ育成助成金費用	287,000	287,000	0
収益	児童遊園遊具等設置助成金費用	150,000	259,000	△ 109,000
	その他助成金費用	0	150,000	△ 150,000
	負担金費用	366,000	0	366,000
	負担金費用	366,000	0	366,000
	負担金費用	366,000	0	366,000
	減価償却費	137,493	476,264	△ 338,771
	徴収不能額	24,000	55,000	△ 31,000
	サービス活動費用計(2)	10,985,801	11,510,890	△ 525,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,189,123	△ 3,981,755	△ 207,368
	その他のサービス活動外収益	59,500	210,650	△ 151,150
費用	雑収益	59,500	210,650	△ 151,150
	雑収益	59,500	210,650	△ 151,150
	サービス活動外収益計(4)	59,500	210,650	△ 151,150
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,500	210,650	△ 151,150
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,129,623	△ 3,771,105	△ 358,518
	サービス区分間繰入金収益	5,232,000	4,849,000	383,000
	特別収益計(8)	5,232,000	4,849,000	383,000
	サービス区分間繰入金費用	111,000	547,525	△ 436,525
	特別費用計(9)	111,000	547,525	△ 436,525

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,121,000	4,301,475	819,525
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	991,377	530,370	461,007
繰 前期繰越活動増減差額 (12)	11,462,693	10,932,323	530,370
越 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,454,070	11,462,693	991,377
活 基本金取崩額 (14)			
動 基金取崩額計 (15)			
増 その他の積立金取崩額 (16)			
減 その他の積立金積立額 (17)			
差 領額の部 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	12,454,070	11,462,693	991,377

伊勢原市受託事業サービス区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	71,516,539	65,726,267	5,790,272
	伊勢原市受託金収益	71,516,539	65,726,267	5,790,272
	重度障害者移送事業受託金収益	1,518,757	1,496,816	21,941
	教養趣味講座事業受託金収益	369,767	355,598	14,169
	ふれあいミニデイ開催事業受託金収益	2,755,134	2,688,018	67,116
	老人福祉センター阿夫利莊指定管理収益	22,688,382	24,456,534	△ 1,768,152
	産褥期居宅介護事業受託金収益	0	5,000	△ 5,000
	地域包括支援センター事業受託金収益	24,068,048	26,664,308	△ 2,596,260
	成年後見・権利擁護推進事業受託金収益	20,116,451	10,059,993	10,056,458
	事業収益	514,500	547,500	△ 33,000
	参加費収益	514,500	547,500	△ 33,000
	教養趣味講座事業参加費収益	514,500	547,500	△ 33,000
	介護保険事業収益	9,646,219	8,750,922	895,297
	居宅介護支援介護料収益	5,247,870	4,483,730	764,140
	介護予防支援介護料収益	5,247,870	4,483,730	764,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,398,349	4,267,192	131,157
	事業費収益	4,398,349	4,267,192	131,157
サービス活動収益計(1)		81,677,258	75,024,689	6,652,569
サービス活動増減の部	人件費	55,332,644	44,261,593	11,071,051
	職員給与	25,567,403	21,333,998	4,233,405
	職員諸手当	14,920,712	10,253,332	4,667,380
	非常勤職員給与	8,317,900	8,508,038	△ 190,138
	法定福利費	6,526,629	4,166,225	2,360,404
	事業費	14,430,339	17,072,445	△ 2,642,106
	医薬品費	0	6,025	△ 6,025
	水道光熱費	1,778,031	1,882,984	△ 104,953
	燃料費	763,638	845,586	△ 81,948
	消耗器具備品費	1,027,514	1,204,700	△ 177,186
	賃借料	1,778,844	1,708,478	70,366
	車輌燃料費	634,035	671,937	△ 37,902
	諸謝金	2,474,800	1,918,250	556,550
	旅費交通費	34,774	21,656	13,118
	修繕費	1,541,509	3,572,426	△ 2,030,917
	通信運搬費	754,399	645,090	109,309
	会議費	4,511	3,740	771
費用	広報費	331,600	1,090,800	△ 759,200
	業務委託費	633,348	703,788	△ 70,440
	保守料	344,324	398,018	△ 53,694
	手数料	288,655	574,794	△ 286,139
	損害保険料	959,457	1,091,316	△ 131,859
	租税公課	1,076,100	728,057	348,043
	雑費	4,800	4,800	0
	事務費	6,451,235	5,807,513	643,722
	福利厚生費	356,150	87,473	268,677
	研修研究費	53,860	11,369	42,491
	業務委託費	5,955,347	5,647,867	307,480
	検査委託費	43,000	42,400	600
	清掃委託費	3,200,262	3,389,980	△ 189,718
	保守委託費	1,885,206	1,385,856	499,350
	その他の委託費	826,879	829,631	△ 2,752
	手数料	85,878	60,804	25,074
	助成金費用	2,169,000	2,076,000	93,000
	助成金費用	2,169,000	2,076,000	93,000
	ミニデイ運営費助成金費用	2,169,000	2,076,000	93,000
サービス活動外増減の部	負担金費用	1,145,000	1,000,000	145,000
	負担金費用	1,145,000	1,000,000	145,000
	負担金費用	1,145,000	1,000,000	145,000
	減価償却費	1,762,409	1,138,987	623,422
	サービス活動費用計(2)	81,290,627	71,356,538	9,934,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	386,631	3,668,151	△ 3,281,520
	その他のサービス活動外収益	0	39,000	△ 39,000
	雑収益	0	39,000	△ 39,000
	雑収益	0	39,000	△ 39,000
	サービス活動外収益計(4)	0	39,000	△ 39,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	39,000	△ 39,000

	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	386,631	3,707,151	△ 3,320,520
特別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計 (8)			
	固定資産売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 サービス区分間繰入金費用	0 0 1,499,040	1 1 1,178,610	△ 1 △ 1 320,430
	特別費用計 (9)	1,499,040	1,178,611	320,429
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,499,040	△ 1,178,611	△ 320,429
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,112,409	2,528,540	△ 3,640,949
前期繰越活動増減差額 (12)		11,219,376	8,690,836	2,528,540
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10,106,967	11,219,376	△ 1,112,409
活動基金融崩額 (14)				
基金取崩額計 (15)				
増 減 の 部	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	10,106,967	11,219,376	△ 1,112,409

神奈川県社協受託事業サービス区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	6,833,000	7,284,900	△ 451,900
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,274,700	2,254,700	20,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,558,300	5,030,200	△ 471,900
	事業収益	139,000	105,000	34,000
	参加費収益	139,000	105,000	34,000
	日常生活自立支援事業利用料収益	139,000	105,000	34,000
	サービス活動収益計(1)	6,972,000	7,389,900	△ 417,900
サービス活動増減の部	人件費	6,231,296	6,722,303	△ 491,007
	職員給与	2,719,200	3,103,000	△ 383,800
	職員諸手当	1,052,973	0	1,052,973
	非常勤職員給与	2,320,000	3,302,000	△ 982,000
	法定福利費	139,123	317,303	△ 178,180
	事業費	671,069	646,337	24,732
	消耗器具備品費	27,888	20,590	7,298
	賃借料	58,728	69,384	△ 10,656
	諸謝金	44,000	44,000	0
	旅費交通費	8,404	4,614	3,790
	通信運搬費	19,485	20,048	△ 563
	業務委託費	163,308	132,336	30,972
	保守料	33,936	39,180	△ 5,244
	手数料	262,100	266,335	△ 4,235
	損害保険料	51,120	48,800	2,320
	租税公課	2,100	1,050	1,050
	事務費	69,635	29,750	39,885
費用	福利厚生費	39,283	6,922	32,361
	旅費交通費	5,240	7,000	△ 1,760
	研修研究費	3,500	8,700	△ 5,200
	手数料	21,612	7,128	14,484
	サービス活動費用計(2)	6,972,000	7,398,390	△ 426,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 8,490	8,490
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 8,490	8,490
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 8,490	8,490
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	8,490	△ 8,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
活動	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

寄附金受配事業サービス区分 事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	1,061,221	4,278,961	△ 3,217,740
	経常経費寄附金収益	1,061,221	4,278,961	△ 3,217,740
	一般寄附金収益	932,779	4,124,279	△ 3,191,500
	阿夫利莊利用者寄附金収益	128,442	154,682	△ 26,240
	サービス活動収益計(1)	1,061,221	4,278,961	△ 3,217,740
	事業費	107,196	119,466	△ 12,270
サービス活動費用	消耗器具備品費	100,000	112,868	△ 12,868
	通信運搬費	4,592	1,906	2,686
	会議費	0	696	△ 696
	手数料	2,604	3,996	△ 1,392
	事務費	0	756	△ 756
	会議費用	0	756	△ 756
サービス活動外増減の部	配分金費用	212,570	288,520	△ 75,950
	配分金費用	212,570	288,520	△ 75,950
	一般配分金費用	212,570	288,520	△ 75,950
	サービス活動費用計(2)	319,766	408,742	△ 88,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	741,455	3,870,219	△ 3,128,764
	受取利息配当金収益	8,385	8,861	△ 476
サービス活動外費用	サービス活動外収益計(4)	8,385	8,861	△ 476
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,385	8,861	△ 476
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	749,840	3,879,080	△ 3,129,240
	サービス区分間繰入金収益	11,000	4,000	7,000
	特別収益計(8)	11,000	4,000	7,000
特別増減の部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000	4,000	7,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	760,840	3,883,080	△ 3,122,240
	前期繰越活動増減差額(12)	949,144	3,705,398	△ 2,756,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,709,984	7,588,478	△ 5,878,494
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	136,807	6,639,334	△ 6,502,527
	送迎車両購入積立金積立額	130,174	156,427	△ 26,253
	一般配分金積立金積立額		3,000,000	△ 3,000,000
	基金積立金積立額	6,633	3,482,907	△ 3,476,274
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,573,177	949,144	624,033

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会拠点区分 一般事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
送迎車両購入積立資産積立金	617, 352	130, 194		747, 546	
災害対策活動積立資産積立金	33, 070, 000			33, 070, 000	
一般配分積立資産積立金	10, 427, 000			10, 427, 000	
基金積立資産積立金	54, 577, 793	6, 633		54, 584, 426	
財政調整積立資産積立金	127, 227, 949	13, 887		127, 241, 836	
計	225, 920, 094	150, 714	0	226, 070, 808	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会拠点区分 一般事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人管理事業	地域福祉推進事業	会費	5,232,000	事業運営費
法人管理事業	寄附金受配事業	会費	11,000	事業運営費
伊勢原市受託事業	法人管理事業	伊勢原市委託費	1,499,040	退職積立
地域福祉推進事業	法人管理事業	会費	111,000	前年度繰越金

共同募金配分事業拠点区分計算書類

- 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - 貸借対照表 （第三号第四様式）
- 別紙2 計算書類に対する注記（共同募金配分事業拠点区分）
- 別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産
(有形・無形固定資産) の明細書
- 別紙3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書
- 各サービス区分ごとの資金収支計算書
- 別紙3 (⑪) 拠点区分事業活動明細書
- 各サービス区分ごとの事業活動計算書

共同募金配分事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	13,733,000	10,030,264	3,702,736	
	共同募金配分金収入	13,733,000	10,030,264	3,702,736	
	一般募金配分金収入	3,054,000	3,069,085	△ 15,085	
	年末たすけあい配分金収入	10,679,000	6,961,179	3,717,821	
	事業収入	84,000	87,500	△ 3,500	
	参加費収入	84,000	87,500	△ 3,500	
	介護職員初任者研修参加費収入	84,000	87,500	△ 3,500	
	その他の収入	587,000	571,500	15,500	
	雑収入	587,000	571,500	15,500	
	広告事業収入	587,000	571,500	15,500	
事業活動収入計(1)		14,404,000	10,689,264	3,714,736	
事業活動による収支	人件費支出	984,000	170,691	813,309	
	非常勤職員給与支出	984,000	170,691	813,309	
	事業費支出	6,106,000	4,408,024	1,697,976	
	消耗器具備品費支出	38,000	23,064	14,936	
	賃借料支出	199,000	60,100	138,900	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	通信運搬費支出	111,000	93,526	17,474	
	会議費支出	5,000	864	4,136	
広報費支出		2,100,000	1,355,490	744,510	
支 出	業務委託費支出	1,848,000	1,734,520	113,480	
	保守料支出	51,000	50,544	456	
	手数料支出	1,311,000	865,043	445,957	
	損害保険料支出	18,000	4,303	13,697	
	租税公課支出	38,000	24,600	13,400	
	材料費支出	200,000	72,600	127,400	
	食料費	85,000	78,370	6,630	
	雑支出	15,000	15,000	0	
	共同募金配分金事業費	9,174,000	5,202,472	3,971,528	
	一般募金配分金事業費	1,674,000	158,808	1,515,192	
老人福祉活動費		1,674,000	158,808	1,515,192	
年末たすけあい配分金事業費		7,500,000	5,043,664	2,456,336	
事業活動支出計(2)		16,264,000	9,781,187	6,482,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,860,000	908,077	△ 2,768,077	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		347,000	—	347,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,207,000	908,077	△ 3,115,077	
前期末支払資金残高(12)		2,207,000	2,243,183	△ 36,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,151,260	△ 3,151,260	

共同募金配分事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	10,030,264	7,728,112	2,302,152
	共同募金配分金収益	10,030,264	7,728,112	2,302,152
	一般募金配分金収益	3,069,085	3,054,178	14,907
	年末たすけあい配分金収益	6,961,179	4,673,934	2,287,245
	事業収益	87,500	0	87,500
	参加費収益	87,500	0	87,500
	介護職員初任者研修参加収益	87,500	0	87,500
	その他の収益	571,500	602,250	△ 30,750
	広告事業収益	571,500	602,250	△ 30,750
	サービス活動収益計(1)	10,689,264	8,330,362	2,358,902
サービス活動増減の部 費用	人件費	170,691	0	170,691
	非常勤職員給与	170,691	0	170,691
	事業費	4,408,024	2,458,232	1,949,792
	消耗器具備品費	23,064	10,492	12,572
	賃借料	60,100	6,000	54,100
	諸謝金	30,000	30,000	0
	通信運搬費	93,526	54,376	39,150
	会議費	864	864	0
	広報費	1,355,490	1,268,783	86,707
	業務委託費	1,734,520	78,600	1,655,920
	保守料	50,544	50,544	0
	手数料	865,043	866,850	△ 1,807
	損害保険料	4,303	1,170	3,133
	租税公課	24,600	24,303	297
	材料費(事業)	72,600	0	72,600
	食料費	78,370	51,250	27,120
	雑費	15,000	15,000	0
	共同募金配分金事業費	5,202,472	4,733,844	468,628
	一般募金配分金事業費	158,808	70,212	88,596
	老人福祉活動費	158,808	70,212	88,596
	年末たすけあい配分金事業費	5,043,664	4,663,632	380,032
	サービス活動費用計(2)	9,781,187	7,192,076	2,589,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	908,077	1,138,286	△ 230,209
サービス活動外増減の部 費用	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	908,077	1,138,286	△ 230,209
	前期繰越活動増減差額(12)	2,275,384	1,137,098	1,138,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,183,461	2,275,384	908,077
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,183,461	2,275,384	908,077

共同募金配分事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,180,728	2,267,932	912,796	流動負債	29,468	24,749	4,719
現金預金	3,180,728	2,267,932	912,796	事業未払金	13,958	24,749	△ 10,781
				未払消費税等	15,500		15,500
固定資産	32,201	32,201	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	29,468	24,749	4,719
その他の固定資産	32,201	32,201	0	純資産の部			
器具及び備品	32,201	32,201	0	基本金 基金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,183,461	2,275,384	908,077
					908,077	1,138,286	△ 230,209
				純資産の部合計	3,183,461	2,275,384	908,077
資産の部合計	3,212,929	2,300,133	912,796	負債及び純資産の部合計	3,212,929	2,300,133	912,796

計算書類に対する注記（共同募金配分事業拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品

旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおりになっている。

(1) 共同募金配分事業拠点区分財務諸表（第1号の4号様式、第2号の4号様式、第3号の4号様式）

(2) 共同募金配分事業拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 共同募金配分事業拠点区分における各サービス区分資金収支計算書

(4) 共同募金配分事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(5) 共同募金配分事業拠点区分における各サービス区分事業活動計算書

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	515,915	483,714	32,201

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人、伊勢原市社会福祉協議会
拠点区分：共同基金配分基準

資産の種類及び名称	期首帳簿額(A)	当期増加額(B)	当期末減額(C)	当期末残額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末収支累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	(単位：円)
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産（有形固定資産）									
器具及び備品	32,201	0	0	0	0	0	32,201	0	483,714
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,201	0	0	0	0	0	32,201	0	483,714
その他の固定資産計	32,201	0	0	0	0	0	32,201	0	483,714
差 引	32,201	0	0	0	0	0	32,201	0	483,714
							0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備投資元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取扱計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期末増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が實質投资额上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期末増加額」には減価償却額前増加額、「当期末減少額」には当期末減額を扣除した減少額を記載する。

共同募金配分事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同募金配分事業	赤い羽根募金配分事業	年末たすけあい配分事業			
収入	経常経費補助金収入		3,069,085	6,961,179	10,030,264		10,030,264
	共同募金配分金収入		3,069,085	6,961,179	10,030,264		10,030,264
	一般募金配分金収入		3,069,085		3,069,085		3,069,085
	年末たすけあい配分金収入			6,961,179	6,961,179		6,961,179
	事業収入			87,500	87,500		87,500
	参加費収入			87,500	87,500		87,500
	介護職員初任者研修参加費収入			87,500	87,500		87,500
	その他の収入		571,500		571,500		571,500
	雑収入		571,500		571,500		571,500
	広告事業収入		571,500		571,500		571,500
事業活動収入計 (1)		3,640,585	7,048,679	10,689,264			10,689,264
事業活動による収支	人件費支出			170,691	170,691		170,691
	非常勤職員給与支出			170,691	170,691		170,691
	事業費支出		2,573,700	1,834,324	4,408,024		4,408,024
	消耗器具備品費支出		3,180	19,884	23,064		23,064
	賃借料支出		25,800	34,300	60,100		60,100
	諸謝金支出		30,000		30,000		30,000
	通信運搬費支出		87,739	5,787	93,526		93,526
	会議費支出		864		864		864
	広報費支出		1,355,490		1,355,490		1,355,490
	業務委託費支出		39,520	1,695,000	1,734,520		1,734,520
支出	保守料支出		50,544		50,544		50,544
	手数料支出		862,293	2,750	865,043		865,043
	損害保険料支出		1,300	3,003	4,303		4,303
	租税公課支出		23,600	1,000	24,600		24,600
	材料費支出			72,600	72,600		72,600
	食料費		78,370		78,370		78,370
	雑支出		15,000		15,000		15,000
	共同募金配分金事業費		158,808	5,043,664	5,202,472		5,202,472
	一般募金配分金事業費		158,808		158,808		158,808
	老人福祉活動費		158,808		158,808		158,808
年末たすけあい配分金事業費				5,043,664	5,043,664		5,043,664
事業活動支出計 (2)		2,732,508	7,048,679	9,781,187			9,781,187
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		908,077	0	908,077			908,077
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)						
支出	支出						
	施設整備等支出計 (5)						
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計 (7)						
	支出						
	その他の活動支出計 (8)						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)							
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		908,077	0	908,077			908,077
前期末支払資金残高 (11)		2,243,183	0	2,243,183			2,243,183
当期末支払資金残高 (10) + (11)		3,151,260	0	3,151,260			3,151,260

赤い羽根募金配分事業サービス区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	3,054,000	3,069,085	△ 15,085	
	共同募金配分金収入	3,054,000	3,069,085	△ 15,085	
	一般募金配分金収入	3,054,000	3,069,085	△ 15,085	
	その他の収入	587,000	571,500	15,500	
	雑収入	587,000	571,500	15,500	
	広告事業収入	587,000	571,500	15,500	
事業活動収入計(1)		3,641,000	3,640,585	415	
事業活動による収支	事業費支出	3,927,000	2,573,700	1,353,300	
	消耗器具備品費支出	8,000	3,180	4,820	
	賃借料支出	45,000	25,800	19,200	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	103,000	87,739	15,261	
	会議費支出	5,000	864	4,136	
	広報費支出	2,100,000	1,355,490	744,510	
	業務委託費支出	153,000	39,520	113,480	
	保守料支出	51,000	50,544	456	
	手数料支出	1,304,000	862,293	441,707	
	損害保険料支出	3,000	1,300	1,700	
	租税公課支出	25,000	23,600	1,400	
	食料費	85,000	78,370	6,630	
事業活動支出計(2)		5,601,000	2,732,508	2,868,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,960,000	908,077	△ 2,868,077	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		247,000	—	247,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,207,000	908,077	△ 3,115,077	
前期末支払資金残高(12)		2,207,000	2,243,183	△ 36,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,151,260	△ 3,151,260	

年末たすけあい配分事業サービス区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	10,679,000	6,961,179	3,717,821	
	共同募金配分金収入	10,679,000	6,961,179	3,717,821	
	年末たすけあい配分金収入	10,679,000	6,961,179	3,717,821	
	事業収入	84,000	87,500	△ 3,500	
	参加費収入	84,000	87,500	△ 3,500	
	介護職員初任者研修参加費収入	84,000	87,500	△ 3,500	
事業活動収入計(1)		10,763,000	7,048,679	3,714,321	
事業活動による収支	人件費支出	984,000	170,691	813,309	
	非常勤職員給与支出	984,000	170,691	813,309	
	事業費支出	2,179,000	1,834,324	344,676	
	消耗器具備品費支出	30,000	19,884	10,116	
	賃借料支出	154,000	34,300	119,700	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	通信運搬費支出	8,000	5,787	2,213	
	業務委託費支出	1,695,000	1,695,000	0	
	手数料支出	7,000	2,750	4,250	
	損害保険料支出	15,000	3,003	11,997	
	租税公課支出	13,000	1,000	12,000	
	材料費支出	200,000	72,600	127,400	
	共同募金配分金事業費	7,500,000	5,043,664	2,456,336	
年末たすけあい配分金事業費		7,500,000	5,043,664	2,456,336	
事業活動支出計(2)		10,663,000	7,048,679	3,614,321	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100,000	0	100,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同募金配分事業	赤い羽根募金配分事業	年末たすけあい配分事業			
収益	経常経費補助金収益		3,069,085	6,961,179	10,030,264		10,030,264
	共同募金配分金収益		3,069,085	6,961,179	10,030,264		10,030,264
	一般募金配分金収益		3,069,085		3,069,085		3,069,085
	年末たすけあい配分金収益			6,961,179	6,961,179		6,961,179
	事業収益			87,500	87,500		87,500
	参加費収益			87,500	87,500		87,500
	介護職員初任者研修参加収益			87,500	87,500		87,500
	その他の収益		571,500		571,500		571,500
	広告事業収益		571,500		571,500		571,500
	サービス活動収益計(1)		3,640,585	7,048,679	10,689,264		10,689,264
サービス活動増減の部 費用	人件費			170,691	170,691		170,691
	非常勤職員給与			170,691	170,691		170,691
	事業費		2,573,700	1,834,324	4,408,024		4,408,024
	消耗器具備品費		3,180	19,884	23,064		23,064
	賃借料		25,800	34,300	60,100		60,100
	諸謝金		30,000		30,000		30,000
	通信運搬費		87,739	5,787	93,526		93,526
	会議費		864		864		864
	広報費		1,355,490		1,355,490		1,355,490
	業務委託費		39,520	1,695,000	1,734,520		1,734,520
	保守料		50,544		50,544		50,544
	手数料		862,293	2,750	865,043		865,043
	損害保険料		1,300	3,003	4,303		4,303
	租税公課		23,600	1,000	24,600		24,600
	材料費(事業)			72,600	72,600		72,600
	食料費		78,370		78,370		78,370
	雑費		15,000		15,000		15,000
	共同募金配分金事業費		158,808	5,043,664	5,202,472		5,202,472
	一般募金配分金事業費		158,808		158,808		158,808
	老人福祉活動費		158,808		158,808		158,808
	年末たすけあい配分金事業費			5,043,664	5,043,664		5,043,664
	サービス活動費用計(2)		2,732,508	7,048,679	9,781,187		9,781,187
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		908,077	0	908,077		908,077
サービス活動外増減の部 費用	収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)						
経常増減差額(7) = (3) + (6)			908,077	0	908,077		908,077

赤い羽根募金配分事業サービス区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	3,069,085	3,054,178	14,907
	共同募金配分金収益	3,069,085	3,054,178	14,907
	一般募金配分金収益	3,069,085	3,054,178	14,907
	その他の収益	571,500	602,250	△ 30,750
	広告事業収益	571,500	602,250	△ 30,750
	サービス活動収益計(1)	3,640,585	3,656,428	△ 15,843
サービス活動増減の部費用	事業費	2,573,700	2,447,930	125,770
	消耗器具備品費	3,180	1,420	1,760
	賃借料	25,800	6,000	19,800
	諸謝金	30,000	30,000	0
	通信運搬費	87,739	53,146	34,593
	会議費	864	864	0
	広報費	1,355,490	1,268,783	86,707
	業務委託費	39,520	78,600	△ 39,080
	保守料	50,544	50,544	0
	手数料	862,293	866,850	△ 4,557
	損害保険料	1,300	1,170	130
	租税公課	23,600	24,303	△ 703
	食料費	78,370	51,250	27,120
	雑費	15,000	15,000	0
	共同募金配分金事業費	158,808	70,212	88,596
サービス活動増減の部	一般募金配分金事業費	158,808	70,212	88,596
	老人福祉活動費	158,808	70,212	88,596
	サービス活動費用計(2)	2,732,508	2,518,142	214,366
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		908,077	1,138,286	△ 230,209
サービス活動外増減の部収益	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	908,077	1,138,286	△ 230,209
	サービス区分間繰入金収益	0	1,820	△ 1,820
	特別収益計(8)	0	1,820	△ 1,820
	サービス区分間繰入金費用	0	1,820	△ 1,820
	特別費用計(9)	0	1,820	△ 1,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	908,077	1,138,286	△ 230,209
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	2,275,383	1,137,097	1,138,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,183,460	2,275,383	908,077
	基本金取崩額(14)			
活動差額の部	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,183,460	2,275,383	908,077

年末たすけあい配分事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日(至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益	経常経費補助金収益	6,961,179	4,673,934	2,287,245
	共同募金配分金収益	6,961,179	4,673,934	2,287,245
	年末たすけあい配分金収益	6,961,179	4,673,934	2,287,245
	事業収益	87,500	0	87,500
	参加費収益	87,500	0	87,500
	介護職員初任者研修参加収益	87,500	0	87,500
	サービス活動収益計(1)	7,048,679	4,673,934	2,374,745
	人件費	170,691	0	170,691
	非常勤職員給与	170,691	0	170,691
	事業費	1,834,324	10,302	1,824,022
サービス活動費用の部 費用	消耗器具備品費	19,884	9,072	10,812
	賃借料	34,300	0	34,300
	通信運搬費	5,787	1,230	4,557
	業務委託費	1,695,000	0	1,695,000
	手数料	2,750	0	2,750
	損害保険料	3,003	0	3,003
	租税公課	1,000	0	1,000
	材料費(事業)	72,600	0	72,600
	共同募金配分金事業費	5,043,664	4,663,632	380,032
	年末たすけあい配分金事業費	5,043,664	4,663,632	380,032
サービス活動外増減の部 収益	サービス活動費用計(2)	7,048,679	4,673,934	2,374,745
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外費用の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部 収益	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	45,453	45,453	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,453	45,453	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	45,453	45,453	0

介護報酬等事業拠点区分計算書類

- 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - 貸借対照表 （第三号第四様式）
- 別紙2 計算書類に対する注記（介護報酬等事業拠点区分）
- 別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産
(有形・無形固定資産) の明細書
- 別紙3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書
- 各サービス区分ごとの資金収支計算書
- 別紙3 (⑪) 拠点区分事業活動明細書
- 各サービス区分ごとの事業活動計算書

介護報酬等事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	経常経費補助金収入	0	16,000	△ 16,000	
	補助金収入	0	16,000	△ 16,000	
	その他補助金収入	0	16,000	△ 16,000	
	介護保険事業収入	26,427,000	27,945,930	△ 1,518,930	
	居宅介護料収入	16,800,000	18,143,791	△ 1,343,791	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	15,000,000	16,058,196	△ 1,058,196	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	2,085,595	△ 285,595	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,600,000	9,802,139	△ 202,139	
	事業費収入	8,700,000	8,869,951	△ 169,951	
	事業負担金収入(一般)	900,000	932,188	△ 32,188	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	0	5,000	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	0	22,000	
	障害福祉サービス等事業収入	24,536,000	25,390,027	△ 854,027	
	自立支援給付費収入	24,536,000	25,390,027	△ 854,027	
	介護給付費収入	20,200,000	21,082,928	△ 882,928	
	利用者負担金収入(給付)	398,000	445,000	△ 47,000	
	補助事業収入	3,912,000	3,801,563	110,437	
	利用者負担金収入(補助)	26,000	60,536	△ 34,536	
事業活動による収支	その他の収入	11,000	38,594	△ 27,594	
	雑収入	11,000	38,594	△ 27,594	
	雑収入	11,000	38,594	△ 27,594	
	事業活動収入計(1)	50,974,000	53,390,551	△ 2,416,551	
支出	人件費支出	49,156,000	46,625,900	2,530,100	
	職員給与支出	13,148,000	11,954,721	1,193,279	
	職員諸手当支出	7,975,000	7,349,955	625,045	
	非常勤職員給与支出	25,106,000	24,482,863	623,137	
	法定福利費支出	2,927,000	2,838,361	88,639	
	事業費支出	2,815,000	2,639,277	175,723	
	消耗器具備品費支出	89,000	83,321	5,679	
	賃借料支出	832,000	818,400	13,600	
	車輌燃料費支出	57,000	43,064	13,936	
	修繕費支出	80,000	41,180	38,820	
	通信運搬費支出	303,000	236,118	66,882	
	業務委託費支出	718,000	713,832	4,168	
	保守料支出	348,000	321,735	26,265	
	手数料支出	123,000	121,649	1,351	
	損害保険料支出	248,000	247,128	872	
	租税公課支出	17,000	12,850	4,150	
	事務費支出	1,194,000	509,660	684,340	
	福利厚生費支出	986,000	429,782	556,218	
	旅費交通費支出	20,000	8,178	11,822	
	研修研究費支出	83,000	14,200	68,800	
	手数料支出	105,000	57,500	47,500	
	負担金支出	145,000	0	145,000	
	負担金支出	145,000	0	145,000	
	負担金支出	145,000	0	145,000	
	事業活動支出計(2)	53,310,000	49,774,837	3,535,163	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,336,000	3,615,714	△ 5,951,714	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	130,000	0	130,000	
	器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	
	施設整備等支出計(5)	130,000	0	130,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 130,000	0	△ 130,000	
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	1,197,000	1,173,360	23,640	

収	その他の活動支出計 (8)	1,197,000	1,173,360	23,640
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,197,000	△ 1,173,360	△ 23,640
予備費支出 (10)		12,367,000	—	12,367,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 16,030,000	2,442,354	△ 18,472,354
前期末支払資金残高 (12)		16,030,000	16,031,196	△ 1,196
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	18,473,550	△ 18,473,550

介護報酬等事業拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	16,000	40,588	△ 24,588
	補助金収益	16,000	40,588	△ 24,588
	認知症ヘルパー助成金収益	0	40,588	△ 40,588
	その他補助金収益	16,000	0	16,000
	介護保険事業収益	27,945,930	26,325,764	1,620,166
	居宅介護料収益	18,143,791	16,449,147	1,694,644
	(介護報酬収益)	16,058,196	14,596,154	1,462,042
	介護報酬収益	16,058,196	14,596,154	1,462,042
	(利用者負担金収益)	2,085,595	1,852,993	232,602
	介護負担金収益(一般)	2,085,595	1,852,993	232,602
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,802,139	9,871,617	△ 69,478
	事業費収益	8,869,951	9,031,165	△ 161,214
	事業負担金収益(一般)	932,188	840,452	91,736
	その他の事業収益	0	5,000	△ 5,000
	認知症ヘルパー利用料収益	0	5,000	△ 5,000
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	25,390,027	28,595,848	△ 3,205,821
	自立支援給付費収益	25,390,027	28,595,848	△ 3,205,821
	介護給付費収益	21,082,928	23,105,595	△ 2,022,667
	利用者負担金収益(給付)	445,000	559,958	△ 114,958
	補助事業収益	3,801,563	4,832,977	△ 1,031,414
	利用料収益(補助)	60,536	97,318	△ 36,782
	サービス活動収益計(1)	53,351,957	54,962,200	△ 1,610,243
	人件費	46,625,900	44,303,982	2,321,918
	職員給与	11,954,721	11,261,988	692,733
	職員諸手当	7,349,955	5,216,546	2,133,409
費用	非常勤職員給与	24,482,863	25,091,226	△ 608,363
	法定福利費	2,838,361	2,734,222	104,139
	事業費	2,639,277	2,956,915	△ 317,638
	消耗器具備品費	83,321	174,898	△ 91,577
	賃借料	818,400	839,640	△ 21,240
	車輌燃料費	43,064	55,922	△ 12,858
	修繕費	41,180	25,566	15,614
	通信運搬費	236,118	251,932	△ 15,814
	業務委託費	713,832	796,848	△ 83,016
	保守料	321,735	418,909	△ 97,174
サービス活動外増減の部	手数料	121,649	116,520	5,129
	損害保険料	247,128	249,698	△ 2,570
	租税公課	12,850	26,982	△ 14,132
	事務費	509,660	938,238	△ 428,578
	福利厚生費	429,782	861,171	△ 431,389
	旅費交通費	8,178	7,975	203
	研修研究費	14,200	324	13,876
	手数料	57,500	68,768	△ 11,268
	負担金費用	0	145,000	△ 145,000
	負担金費用	0	145,000	△ 145,000
収益	負担金費用	0	145,000	△ 145,000
	減価償却費	1,040,754	762,843	277,911
	サービス活動費用計(2)	50,815,591	49,106,978	1,708,613
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,536,366	5,855,222	△ 3,318,856
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	38,594	32,337	6,257
	雑収益	38,594	32,337	6,257
	雑収益	38,594	32,337	6,257
費用	サービス活動外収益計(4)	38,594	32,337	6,257
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,594	32,337	6,257
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,574,960	5,887,559	△ 3,312,599
特別増減の部	固定資産売却益	0	124,589	△ 124,589
	車輌運搬具売却益	0	124,589	△ 124,589
	特別収益計(8)	0	124,589	△ 124,589
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
拠点区分間繰入金費用		1,173,360	6,936,760	△ 5,763,400
費用	特別費用計(9)	1,173,360	6,936,761	△ 5,763,401

特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,173,360	△ 6,812,172	5,638,812
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,401,600	△ 924,613	2,326,213
繰前前期繰越活動増減差額 (12)	18,579,548	19,504,161	△ 924,613
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,981,148	18,579,548	1,401,600
活動基金取崩額 (14)			
動基金取崩額計 (15)			
増その他の積立金取崩額 (16)			
減その他の積立金積立額 (17)			
差額の部			
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	19,981,148	18,579,548	1,401,600

介護報酬等事業拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,714,539	18,547,207	2,167,332	流動負債	2,240,989	2,516,011	△ 275,022
現金預金	12,261,277	9,589,520	2,671,757	事業未払金	2,240,289	2,516,011	△ 275,722
事業未収金	8,448,606	8,957,687	△ 509,081	未払消費税等	700	0	700
立替金	4,656	0	4,656				
固定資産	1,507,598	2,548,352	△ 1,040,754	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,240,989	2,516,011	△ 275,022
その他の固定資産	1,507,598	2,548,352	△ 1,040,754	純資産の部			
車両運搬具	1,219,903	1,862,891	△ 642,988	基本金			
器具及び備品	275,835	673,601	△ 397,766	基金			
リサイクル預託金	11,860	11,860	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	19,981,148	18,579,548	1,401,600
				(うち当期活動増減差額)	1,401,600	△ 924,613	2,326,213
				純資産の部合計	19,981,148	18,579,548	1,401,600
資産の部合計	22,222,137	21,095,559	1,126,578	負債及び純資産の部合計	22,222,137	21,095,559	1,126,578

計算書類に対する注記（介護報酬等事業拠点区分用）

1 重要な会計方針
該当なし

2 重要な会計方針の変更
該当なし

3 採用する退職給付制度
該当なし

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、次のとおりになっている。

- (1) 介護報酬等事業拠点区分財務諸表（第1号の4号様式、第2号の4号様式、第3号の4号様式）
- (2) 介護報酬等事業拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- (3) 介護報酬等事業拠点区分における各サービス区分資金収支計算書
- (4) 介護報酬等事業拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (5) 介護報酬等事業拠点区分における各サービス区分事業活動計算書

5 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産
該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,571,954	1,352,051	1,219,903
器具及び備品	1,683,396	1,407,561	275,835
合計	4,255,350	2,759,612	1,495,738

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,448,606	0	8,448,606

(事業未収金の内訳)

サービス区分	金額	摘要
訪問介護事業 4,445,161	3,170,103	2月・3月報酬等
	1,275,058	利用料及びキャンセル料
障害者居宅介護事業 3,470,095	3,358,781	2月・3月報酬等
	95,314	利用料及びキャンセル料
移動支援事業 533,350	16,000	新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業補助金
	526,262	2月・3月報酬等
	7,088	利用料及びキャンセル料
合計	8,448,606	

1 0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

1 1 重要な後発事象
該当なし

1 2 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人
母慈恩市社会福祉協議会
拠点区分 介護創始等事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期末加額 (B)	当期末減価却額 (C)	当期末減価却額 (D) (E=A+B-C-D)	期末帳簿価額 (F=G=E+F)		摘要	
					減価償却累計額 (F)			
					うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）								
車両及び運搬具	1,862,891	0	0	642,988	0	0	1,219,903	
備具及び備品	673,601	0	0	397,766	0	0	275,835	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,536,492	0	0	1,040,754	0	0	1,495,738	
その他の固定資産計	2,536,492	0	0	1,040,754	0	0	1,495,738	
基本財産及びその他の固定資産計	2,536,492	0	0	1,040,754	0	0	1,495,738	
将来入金等の償還補助金の額								
差引	2,536,492	0	0	1,040,754	0	0	1,495,738	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助取崩計算を行うものとする。

ただし、「年末入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際には補助金を受けた場合に「当期末増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が実績対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することができる。

2. 「当期末増加額」には減価償却追跡前の増加額、「当期末減価却額」には当期末減価却額を控除した減少額を記載する。

介護報酬等事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	障害者総合支援事業			
事業活動による収支	経常経費補助金収入		16,000	16,000		16,000
	補助金収入		16,000	16,000		16,000
	その他補助金収入		16,000	16,000		16,000
	介護保険事業収入	27,945,930		27,945,930		27,945,930
	居宅介護料収入	18,143,791		18,143,791		18,143,791
	介護報酬収入	16,058,196		16,058,196		16,058,196
	(利用者負担金収入)	2,085,595		2,085,595		2,085,595
	介護負担金収入(一般)	2,085,595		2,085,595		2,085,595
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,802,139		9,802,139		9,802,139
	事業費収入	8,869,951		8,869,951		8,869,951
	事業負担金収入(一般)	932,188		932,188		932,188
	障害福祉サービス等事業収入	25,390,027		25,390,027		25,390,027
事業活動による支出	自立支援給付費収入	25,390,027		25,390,027		25,390,027
	介護給付費収入	21,082,928		21,082,928		21,082,928
	利用者負担金収入(給付)	445,000		445,000		445,000
	補助事業収入	3,801,563		3,801,563		3,801,563
	利用者負担金収入(補助)	60,536		60,536		60,536
	その他の収入	7,180		31,414		38,594
	雑収入	7,180		31,414		38,594
	雑収入	7,180		31,414		38,594
	事業活動収入計(1)	27,953,110		25,437,441		53,390,551
	人件費支出	23,379,329		23,246,571		46,625,900
	職員給与支出	5,877,300		6,077,421		11,954,721
施設整備等による収支	職員諸手当支出	4,498,721		2,851,234		7,349,955
	非常勤職員給与支出	11,313,371		13,169,492		24,482,863
	法定福利費支出	1,689,937		1,148,424		2,838,361
	事業費支出	1,273,184		1,366,093		2,639,277
	消耗器具備品費支出	37,689		45,632		83,321
	賃借料支出	361,032		457,368		818,400
	車輌燃料費支出	19,809		23,255		43,064
	修繕費支出	2,030		39,150		41,180
	通信運搬費支出	208,772		27,346		236,118
	業務委託費支出	287,824		426,008		713,832
	保守料支出	111,349		210,386		321,735
	手数料支出	78,229		43,420		121,649
その他の活動による収支	損害保険料支出	156,000		91,128		247,128
	租税公課支出	10,450		2,400		12,850
	事務費支出	251,255		258,405		509,660
	福利厚生費支出	201,221		228,561		429,782
	旅費交通費支出	5,770		2,408		8,178
	研修研究費支出	7,600		6,600		14,200
	手数料支出	36,664		20,836		57,500
	事業活動支出計(2)	24,903,768		24,871,069		49,774,837
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,049,342		566,372		3,615,714
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他収入					
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	1,173,360		1,173,360		1,173,360
	その他活動支出計(8)	1,173,360		1,173,360		1,173,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,173,360		△ 1,173,360		△ 1,173,360
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,875,982		566,372		2,442,354
	前期末支払資金残高(11)	6,310,824		9,720,372		16,031,196
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,186,806		10,286,744		18,473,550

訪問介護事業サービス区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	26,427,000	27,945,930	△ 1,518,930	
	居宅介護料収入	16,800,000	18,143,791	△ 1,343,791	
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	15,000,000	16,058,196	△ 1,058,196	
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	2,085,595	△ 285,595	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,600,000	9,802,139	△ 202,139	
	事業費収入	8,700,000	8,869,951	△ 169,951	
	事業負担金収入(一般)	900,000	932,188	△ 32,188	
	認知症ヘルパー利用料収入	5,000	0	5,000	
	認知症ヘルパー事業収入	22,000	0	22,000	
	その他の収入	5,000	7,180	△ 2,180	
	雑収入	5,000	7,180	△ 2,180	
	雑収入	5,000	7,180	△ 2,180	
	事業活動収入計(1)	26,432,000	27,953,110	△ 1,521,110	
事業活動による収支	人件費支出	23,381,000	23,379,329	1,671	
	職員給与支出	5,878,000	5,877,300	700	
	職員諸手当支出	4,499,000	4,498,721	279	
	非常勤職員給与支出	11,314,000	11,313,371	629	
	法定福利費支出	1,690,000	1,689,937	63	
	事業費支出	1,359,000	1,273,184	85,816	
	消耗器具備品費支出	38,000	37,689	311	
	賃借料支出	368,000	361,032	6,968	
	車輌燃料費支出	25,000	19,809	5,191	
	修繕費支出	40,000	2,030	37,970	
	通信運搬費支出	225,000	208,772	16,228	
	業務委託費支出	291,000	287,824	3,176	
	保守料支出	124,000	111,349	12,651	
	手数料支出	79,000	78,229	771	
	損害保険料支出	156,000	156,000	0	
	租税公課支出	13,000	10,450	2,550	
	事務費支出	469,000	251,255	217,745	
	福利厚生費支出	344,000	201,221	142,779	
	旅費交通費支出	6,000	5,770	230	
	研修研究費支出	49,000	7,600	41,400	
	手数料支出	70,000	36,664	33,336	
	負担金支出	95,000	0	95,000	
	負担金支出	95,000	0	95,000	
	負担金支出	95,000	0	95,000	
	事業活動支出計(2)	25,304,000	24,903,768	400,232	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,128,000	3,049,342	△ 1,921,342	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他他の活動による収支				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	1,197,000	1,173,360	23,640	
	その他の活動支出計(8)	1,197,000	1,173,360	23,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,197,000	△ 1,173,360	△ 23,640	
予備費支出(10)	予備費支出(10)	6,241,000	—	6,241,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,310,000	1,875,982	△ 8,185,982	
前期末支払資金残高(12)		6,310,000	6,310,824	△ 824	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,186,806	△ 8,186,806	

障害者総合支援事業サービス区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	0	16,000	△ 16,000	
	補助金収入	0	16,000	△ 16,000	
	その他補助金収入	0	16,000	△ 16,000	
	障害福祉サービス等事業収入	24,536,000	25,390,027	△ 854,027	
	自立支援給付費収入	24,536,000	25,390,027	△ 854,027	
	介護給付費収入	20,200,000	21,082,928	△ 882,928	
	利用者負担金収入(給付)	398,000	445,000	△ 47,000	
	補助事業収入	3,912,000	3,801,563	110,437	
	利用者負担金収入(補助)	26,000	60,536	△ 34,536	
	その他の収入	6,000	31,414	△ 25,414	
事業活動による収支	雑収入	6,000	31,414	△ 25,414	
	雑収入	6,000	31,414	△ 25,414	
	事業活動収入計(1)	24,542,000	25,437,441	△ 895,441	
	人件費支出	25,775,000	23,246,571	2,528,429	
	職員給与支出	7,270,000	6,077,421	1,192,579	
	職員諸手当支出	3,476,000	2,851,234	624,766	
	非常勤職員給与支出	13,792,000	13,169,492	622,508	
	法定福利費支出	1,237,000	1,148,424	88,576	
	事業費支出	1,456,000	1,366,093	89,907	
	消耗器具備品費支出	51,000	45,632	5,368	
支出	賃借料支出	464,000	457,368	6,632	
	車輌燃料費支出	32,000	23,255	8,745	
	修繕費支出	40,000	39,150	850	
	通信運搬費支出	78,000	27,346	50,654	
	業務委託費支出	427,000	426,008	992	
	保守料支出	224,000	210,386	13,614	
	手数料支出	44,000	43,420	580	
	損害保険料支出	92,000	91,128	872	
	租税公課支出	4,000	2,400	1,600	
	事務費支出	725,000	258,405	466,595	
施設整備等による収支	福利厚生費支出	642,000	228,561	413,439	
	旅費交通費支出	14,000	2,408	11,592	
	研修研究費支出	34,000	6,600	27,400	
	手数料支出	35,000	20,836	14,164	
	負担金支出	50,000	0	50,000	
	負担金支出	50,000	0	50,000	
	負担金支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	28,006,000	24,871,069	3,134,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,464,000	566,372	△ 4,030,372	
その他の活動による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	130,000	0	130,000	
	器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000	
	施設整備等支出計(5)	130,000	0	130,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	0	△ 130,000	
	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出				
	その他の活動支出計(8)				
予備費	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	6,126,000	—	6,126,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,720,000	566,372	△ 10,286,372	
前期末支払資金残高(12)		9,720,000	9,720,372	△ 372	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	10,286,744	△ 10,286,744	

介護報酬等事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	障害者総合支援事業			
収益	経常経費補助金収益		16,000	16,000	16,000
	補助金収益		16,000	16,000	16,000
	その他補助金収益		16,000	16,000	16,000
	介護保険事業収益	27,945,930	27,945,930		27,945,930
	居宅介護料収益	18,143,791	18,143,791		18,143,791
	(介護報酬収益)	16,058,196	16,058,196		16,058,196
	介護報酬収益	16,058,196	16,058,196		16,058,196
	(利用者負担金収益)	2,085,595	2,085,595		2,085,595
	介護負担金収益(一般)	2,085,595	2,085,595		2,085,595
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,802,139	9,802,139		9,802,139
	事業費収益	8,869,951	8,869,951		8,869,951
	事業負担金収益(一般)	932,188	932,188		932,188
	障害福祉サービス等事業収益	25,390,027	25,390,027		25,390,027
	自立支援給付費収益	25,390,027	25,390,027		25,390,027
	介護給付費収益	21,082,928	21,082,928		21,082,928
	利用者負担金収益(給付)	445,000	445,000		445,000
	補助事業収益	3,801,563	3,801,563		3,801,563
	利用料収益(補助)	60,536	60,536		60,536
	サービス活動収益計(1)	27,945,930	25,406,027	53,351,957	53,351,957
サービス活動増減の部	人件費	23,379,329	23,246,571	46,625,900	46,625,900
	職員給与	5,877,300	6,077,421	11,954,721	11,954,721
	職員諸手当	4,498,721	2,851,234	7,349,955	7,349,955
	非常勤職員給与	11,313,371	13,169,492	24,482,863	24,482,863
	法定福利費	1,689,937	1,148,424	2,838,361	2,838,361
	事業費	1,273,184	1,366,093	2,639,277	2,639,277
	消耗器具備品費	37,689	45,632	83,321	83,321
	賃借料	361,032	457,368	818,400	818,400
	車両燃料費	19,809	23,255	43,064	43,064
	修繕費	2,030	39,150	41,180	41,180
	通信運搬費	208,772	27,346	236,118	236,118
	業務委託費	287,824	426,008	713,832	713,832
	保守料	111,349	210,386	321,735	321,735
	手数料	78,229	43,420	121,649	121,649
	損害保険料	156,000	91,128	247,128	247,128
	租税公課	10,450	2,400	12,850	12,850
	事務費	251,255	258,405	509,660	509,660
	福利厚生費	201,221	228,561	429,782	429,782
	旅費交通費	5,770	2,408	8,178	8,178
	研修研究費	7,600	6,600	14,200	14,200
	手数料	36,664	20,836	57,500	57,500
	減価償却費	642,988	397,766	1,040,754	1,040,754
	サービス活動費用計(2)	25,546,756	25,268,835	50,815,591	50,815,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,399,174	137,192	2,536,366	2,536,366
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	7,180	31,414	38,594	38,594
	雑収益	7,180	31,414	38,594	38,594
	雑収益	7,180	31,414	38,594	38,594
	サービス活動外収益計(4)	7,180	31,414	38,594	38,594
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,180	31,414	38,594	38,594
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,406,354	168,606	2,574,960	2,574,960

訪問介護事業サービス区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	0	40,588	△ 40,588
	補助金収益	0	40,588	△ 40,588
	認知症ヘルパー助成金収益	0	40,588	△ 40,588
	介護保険事業収益	27,945,930	26,325,764	1,620,166
	居宅介護料収益	18,143,791	16,449,147	1,694,644
	(介護報酬収益)	16,058,196	14,596,154	1,462,042
	介護報酬収益	16,058,196	14,596,154	1,462,042
	(利用者負担金収益)	2,085,595	1,852,993	232,602
	介護負担金収益(一般)	2,085,595	1,852,993	232,602
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,802,139	9,871,617	△ 69,478
	事業費収益	8,869,951	9,031,165	△ 161,214
	事業負担金収益(一般)	932,188	840,452	91,736
	その他の事業収益	0	5,000	△ 5,000
	認知症ヘルパー利用料収益	0	5,000	△ 5,000
サービス活動収益計(1)		27,945,930	26,366,352	1,579,578
サービス活動増減の部 費用	人件費	23,379,329	20,764,035	2,615,294
	職員給与	5,877,300	6,310,561	△ 433,261
	職員諸手当	4,498,721	2,215,906	2,282,815
	非常勤職員給与	11,313,371	10,721,231	592,140
	法定福利費	1,689,937	1,516,337	173,600
	事業費	1,273,184	1,448,849	△ 175,665
	消耗器具備品費	37,689	31,323	6,366
	賃借料	361,032	369,552	△ 8,520
	車輌燃料費	19,809	29,363	△ 9,554
	修繕費	2,030	4,576	△ 2,546
	通信運搬費	208,772	192,248	16,524
	業務委託費	287,824	312,608	△ 24,784
	保守料	111,349	211,634	△ 100,285
サービス活動外増減の部 収益	手数料	78,229	98,268	△ 20,039
	損害保険料	156,000	183,910	△ 27,910
	租税公課	10,450	15,367	△ 4,917
	事務費	251,255	487,403	△ 236,148
	福利厚生費	201,221	439,816	△ 238,595
	旅費交通費	5,770	1,471	4,299
	研修研究費	7,600	324	7,276
	手数料	36,664	45,792	△ 9,128
	負担金費用	0	95,000	△ 95,000
	負担金費用	0	95,000	△ 95,000
	負担金費用	0	95,000	△ 95,000
	減価償却費	642,988	341,994	300,994
サービス活動費用計(2)		25,546,756	23,137,281	2,409,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,399,174	3,229,071	△ 829,897
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外収益	7,180	10,312	△ 3,132
	雑収益	7,180	10,312	△ 3,132
	雑収益	7,180	10,312	△ 3,132
	サービス活動外収益計(4)	7,180	10,312	△ 3,132
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,180	10,312	△ 3,132
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,406,354	3,239,383	△ 833,029
特別増減の部 収益	固定資産売却益	0	74,590	△ 74,590
	車輌運搬具売却益	0	74,590	△ 74,590
	特別収益計(8)	0	74,590	△ 74,590
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	1,173,360	2,886,760	△ 1,713,400
	特別費用計(9)	1,173,360	2,886,761	△ 1,713,401
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,173,360	△ 2,812,171	1,638,811
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,232,994	427,212	805,782
	繰入前期繰越活動増減差額(12)	8,180,109	7,752,897	427,212
	越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,413,103	8,180,109	1,232,994
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			

減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	9, 413, 103	8, 180, 109	1, 232, 994

障害者総合支援事業サービス区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 伊勢原市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	16,000	0	16,000
	補助金収益	16,000	0	16,000
	その他補助金収益	16,000	0	16,000
	障害福祉サービス等事業収益	25,390,027	28,595,848	△ 3,205,821
	自立支援給付費収益	25,390,027	28,595,848	△ 3,205,821
	介護給付費収益	21,082,928	23,105,595	△ 2,022,667
	利用者負担金収益(給付)	445,000	559,958	△ 114,958
	補助事業収益	3,801,563	4,832,977	△ 1,031,414
	利用料収益(補助)	60,536	97,318	△ 36,782
	サービス活動収益計(1)	25,406,027	28,595,848	△ 3,189,821
サービス活動増減の部 費用	人件費	23,246,571	23,539,947	△ 293,376
	職員給与	6,077,421	4,951,427	1,125,994
	職員諸手当	2,851,234	3,000,640	△ 149,406
	非常勤職員給与	13,169,492	14,369,995	△ 1,200,503
	法定福利費	1,148,424	1,217,885	△ 69,461
	事業費	1,366,093	1,508,066	△ 141,973
	消耗器具備品費	45,632	143,575	△ 97,943
	賃借料	457,368	470,088	△ 12,720
	車輌燃料費	23,255	26,559	△ 3,304
	修繕費	39,150	20,990	18,160
	通信運搬費	27,346	59,684	△ 32,338
	業務委託費	426,008	484,240	△ 58,232
	保守料	210,386	207,275	3,111
	手数料	43,420	18,252	25,168
	損害保険料	91,128	65,788	25,340
	租税公課	2,400	11,615	△ 9,215
	事務費	258,405	450,835	△ 192,430
	福利厚生費	228,561	421,355	△ 192,794
	旅費交通費	2,408	6,504	△ 4,096
	研修研究費	6,600	0	6,600
	手数料	20,836	22,976	△ 2,140
サービス活動外 収益	負担金費用	0	50,000	△ 50,000
	負担金費用	0	50,000	△ 50,000
	負担金費用	0	50,000	△ 50,000
	減価償却費	397,766	420,849	△ 23,083
	サービス活動外収益計(2)	25,268,835	25,969,697	△ 700,862
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		137,192	2,626,151	△ 2,488,959
サービス活動外 収益	その他のサービス活動外収益	31,414	22,025	9,389
	雑収益	31,414	22,025	9,389
	雑収益	31,414	22,025	9,389
サービス活動外 費用	サービス活動外収益計(4)	31,414	22,025	9,389
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,414	22,025	9,389
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	168,606	2,648,176	△ 2,479,570
	固定資産売却益	0	49,999	△ 49,999
特別 増減 の部	車輌運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
	特別収益計(8)	0	49,999	△ 49,999
	拠点区分間繰入金費用	0	4,050,000	△ 4,050,000
	特別費用計(9)	0	4,050,000	△ 4,050,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,000,001	4,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		168,606	△ 1,351,825	1,520,431
活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,399,439	11,751,264	△ 1,351,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,568,045	10,399,439	168,606
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,568,045	10,399,439	168,606

監査報告書

令和2年5月21日

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会
会長 宮川 進様

監事 青柳貞徳 

監事 矢作政行 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方針により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。